



ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის
2018 წლის ბიუჯეტი

თავი I

ხელგაწერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

| დასახელება | 2016 წლის ფაქტი | 2017 წლის ფაქტი | | | 2018 წლის გეგმა | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|---|----------------------|-------------------|---|----------------------|
| | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| შემოსავლები | 18 249 931 | 18 431 420 | | 18 431 420 | 15 284 546 | | 15 284 546 |
| გადასახადები | 4 755 167 | 7 118 482 | | 7 118 482 | 6 700 000 | | 6 700 000 |
| გრანტები | 12 102 794 | 9 739 089 | | 9 739 089 | 7 302 910 | | 7 302 910 |
| სხვა შემოსავლები | 1 391 970 | 1 573 849 | | 1 573 849 | 1 281 636 | | 1 281 636 |
| ხარჯები | 9 723 178 | 9 945 727 | | 9 945 727 | 10 455 797 | | 10 455 797 |
| შრომის ანაზღაურება | 2,189,026 | 1 653 776 | | 1 653 776 | 1 943 257 | | 1 943 257 |
| საქონელი და მომსახურება | 1 139 425 | 1 664 641 | | 1 664 641 | 1 809 199 | | 1 809 199 |
| სუბსიდიები | 3 506 025 | 3 982 605 | | 3 982 605 | 4 771 855 | | 4 771 855 |
| გრანტები | 290 000 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 529 719 | 559 888 | | 559 888 | 395 380 | | 395 380 |
| სხვა ხარჯები | 2 068 983 | 2 084 817 | | 2 084 817 | 1 536 107 | | 1 536 107 |
| საოპერაციო სალდო | 8 526 753 | 8 485 693 | | 8 485 693 | 4 828 748 | | 4 828 748 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 8 707 482 | 8 048 912 | | 8 048 912 | 6 773 282 | | 6 773 282 |
| ზრდა | 8 779 401 | 8 081 122 | | 8 081 122 | 6 917 398 | | 6 917 398 |
| კლება | 71 919 | 32 210 | | 32 210 | 144 116 | | 144 116 |
| მთლიანი სალდო | -180 729 | 436 781 | | 436 781 | -1 944 534 | | -1 944 534 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -349 228 | 407 615 | | 407 615 | -1 944 534 | | -1 944 534 |
| ზრდა | 0 | 407 615 | | 407 615 | 28 600 | | 28 600 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | | 393 315 | | 393 315 | 0 | | 0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0 | 14 300 | | 14 300 | 28 600 | | 28 600 |
| კლება | 349 228 | 0 | | 0 | 1 973 134 | | 1 973 134 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 349 228 | 0 | | 0 | 1 973 134 | | 1 973 134 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|
| ვალდებულებების ცვლილება | -168 499 | -29166 | 0,000 | -29166 | -0 | | -0 |
| ზრდა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| საშინაო | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| კლება | 168 499 | 29 166 | | 29 166 | 0 | | 0 |
| საშინაო | 168 499 | 29 166 | | 29 166 | 0 | | 0 |
| ბალანსი | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

მუხლი 2. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდებები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდებები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

| დასახელება | 2016 წლის ფაქტი | 2017 წლის ფაქტი | | | 2018 წლის გეგმა | | |
|---|-------------------|-------------------|---|----------------------|-------------------|---|----------------------|
| | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| შემოსულობები | 18 321 850 | 18 463 630 | | 18 463 630 | 15 428 662 | | 15 428 662 |
| შემოსავლები | 18 249 931 | 18 431 420 | | 18 431 420 | 15 284 546 | | 15 284 546 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 71 919 | 32 210 | | 32 210 | 144 116 | | 144 116 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | | | | | | | |
| ვალდებულებების ზრდა | | | | | | | |
| გადასახდებები | 18 671 078 | 18 070 315 | | 18 070 315 | 17 401 796 | | 17 401 796 |
| ხარჯები | 9 723 178 | 9 945 727 | | 9 945 727 | 10 455 798 | | 10 455 798 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8 779 401 | 8 081 122 | | 8 081 122 | 6 917 398 | | 6 917 398 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | | 14 300 | | 14 300 | 28 600 | | 28 600 |
| ვალდებულებების კლება | 168 499 | 29 166 | | 29 166 | 0 | | 0 |
| ნაშთის ცვლილება | -349 228 | 393 315 | | 393 315 | -1 973 134 | | -1 973 134 |

მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 15 284 546 ლარის ოდენობით

| დასახელება | 2016 წლის ფაქტი | 2017 წლის ფაქტი | | | 2018 წლის გეგმა | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|---|----------------------|-------------------|---|----------------------|
| | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| შემოსავლები | 18 249 931 | 18 431 420 | 0 | 18 431 420 | 15 284 546 | 0 | 15 284 546 |
| გადასახადები | 4 755 167 | 7 118 482 | 0 | 7 118 482 | 6 700 000 | 0 | 6 700 000 |
| გრანტები | 12 102 794 | 9 739 089 | 0 | 9 739 089 | 7 302 910 | 0 | 7 302 910 |
| სხვა შემოსავლები | 1 391 970 | 1 573 849 | 0 | 1 573 849 | 1 281 636 | 0 | 1 281 636 |

ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

| დასახელება | 2016 წლის ფაქტი | 2017 წლის ფაქტი | | | 2018 წლის გეგმა | | |
|---|------------------|------------------|---|----------------------|------------------|---|----------------------|
| | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| გადასახადები | 4 755 167 | 7 118 482 | 0 | 7 118 482 | 6 700 000 | 0 | 6 700 000 |
| საშემოსავლო გადასახადი | 1 361 353 | 1 356 050 | 0 | 1 356 050 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
| ქონების გადასახადი | 3 393 814 | 5 762 432 | 0 | 5 762 432 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 2 585 415 | 4 922 252 | 0 | 4 922 252 | 4 733 000 | 0 | 4 733 000 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 55 236 | 66 452 | 0 | 66 452 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 49 099 | 69 614 | 0 | 69 614 | 42 000 | 0 | 42 000 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 704 064 | 704 114 | 0 | 704 114 | 675 000 | 0 | 675 000 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| სხვა გადასახადები | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ბ). მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7 302 910 ლარის ოდენობით

| დასახელება | 2016 წლის ფაქტი | 2017 წლის ფაქტი | 2018 წლის გეგმა |
|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
| გრანტები | 12 102 794 | 9 739 089 | 7,302,910 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | | | |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 2 924 959 | 4 502 589 | 3.374,210 |
| მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი | 2 146 498 | 4 153 182 | 3.374,210 |
| მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი | 778 461 | 349 407 | 0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 9 177 835 | 5 236 500 | 3 928 700 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 7,776,500 | 5 236 500 | 3 928 700 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 7,776,500 | 5 236 500 | 3 928 700 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1 401 335 | 0 | 0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 1 401 335 | 0 | 0 |
| პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი | | | |
| საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | | | |
| საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი | 0 | 0 | 0 |

გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1,281,636 ლარის ოდენობით

| დასახელება | 2016 წლის ფაქტი | 2017 წლის ფაქტი | 2018 წლის გეგმა |
|---|------------------|------------------|------------------|
| სხვა შემოსავლები | 1,391,970 | 1 573 849 | 1 281 636 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 291,524 | 380 678 | 242 900 |
| პროცენტები | 140,435 | 178 167 | 50 000 |
| რენტა | 151,089 | 202 511 | 192,900 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 98007 | 85 340 | 92,900 |
| შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 53082 | 117 171 | 100,000 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 615,527 | 776 936 | 593,980 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 561,707 | 716 296 | 535,980 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 79,005 | 116.807 | 72.500 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 150 | 50 | 100 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0 | 1600 | 200 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 440 475 | 555738 | 423180 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 42,077 | 42,101 | 40,000 |

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 53820 | 60 640 | 58 000 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 53820 | 60640 | 58 000 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 343,952 | 255,299 | 350,000 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 140,967 | 160.936 | 94756 |

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 10 455 798 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

| დასახელება | 2016 წლის ფაქტი | 2017 წლის ფაქტი | | | 2018 წლის გეგმა | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-----------------|---|----------------------|
| | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| ხარჯები | 9,723,178 | 9 945 727 | | 9 945 727 | 10 455 798 | | 10 455 798 |
| შრომის ანაზღაურება | 2,189,026 | 1 653 776 | | 1 653 776 | 1 943 257 | | 1 943 257 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,139,425 | 1 664 641 | | 1 664 641 | 1 809 199 | | 1 809 199 |
| პროცენტი | 0 | | | | | | |
| სუბსიდიები | 3,506,025 | 3 982 605 | | 3 982 605 | 4,771,855 | | 4,771,855 |
| გრანტები | 290,000 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 529,719 | 559,888 | | 559,888 | 395,380 | | 395,380 |
| სხვა ხარჯები | 2,068,983 | 2,084,817 | | 2,084,817 | 1,536,107 | | 1,536,107 |

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6 773 282 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 917 398 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

| დასახელება | 2016 წლის ფაქტი | 2017 წლის ფაქტი | 2018 წლის გეგმა |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება | 13,820 | 140 591 | 408 138 |
| თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 5,374,071 | 6,369,570 | 4,457 439 |
| განათლება | 2 006,178 | 865 305 | 919 452 |
| კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი | 1 322 647 | 705.657 | 701 826 |
| მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 65,686 | 0 | 430 543 |
| სულჯამი | 8 779 401 | 8,081,122 | 6,917,398 |

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 144 116 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

| დასახელება | 2016 წლის ფაქტი | 2017 წლის ფაქტი | 2018 წლის გეგმა |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 71,919 | 32,210 | 144 116 |
| ძირითადი აქტივები | 0 | 6,080 | 2 220 |
| არაწარმოებული აქტივები | 71 919 | 26,130 | 141 896 |

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 17 191 946 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

| ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები | გადასახდლების (ხარჯების) დასახელება | 2016-წლის ფაქტი | | | 2017-წლის ფაქტი | | | 2018-წლის გეგმა | | |
|------------------------------------|---|-----------------|--|----------------------------------|-----------------|--|----------------------------------|-----------------|--|----------------------------------|
| | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | | დასახელების ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი | ზრუნველობის საკუთარი შემოსავლები | | დასახელების ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი | ზრუნველობის საკუთარი შემოსავლები | | დასახელების ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი | ზრუნველობის საკუთარი შემოსავლები |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 2,827,940 | 0 | 2,827,940 | 2 755 437 | 0 | 2 755 437 | 3 272 222 | 0 | 3 272 222 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 2,827,940 | 0 | 2,827,940 | 2 755 437 | 0 | 2 755 437 | 3 272 222 | 0 | 3 272 222 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 2,827,031 | 0 | 2,827,031 | 2 754 060 | 0 | 2 754 060 | 3 052 922 | 0 | 3 052 922 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 909 | 0 | 909 | 1 377 | 0 | 1 377 | 219 300 | 0 | 219 300 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|
| 702 | თავდაცვა | 86,164 | 0 | 86,164 | 82,613 | 0 | 82,613 | 88,200 | 0 | 88,200 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 7032 | სახანძრო სამაშველო სამსახური | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 439,205 | 0 | 439,205 | 2 031 258 | 0 | 2 031 258 | 1 288 238 | 0 | 1 288 238 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 3,242 | 0 | 3,242 | 24 000 | 0 | 24 000 | 90 000 | 0 | 90 000 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 435,963 | 0 | 435,963 | 2 007 258 | 0 | 2 007 258 | 1 198 238 | 0 | 1 198 238 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 435,963 | 0 | 435,963 | 2 007 258 | 0 | 2 007 258 | 1 198 238 | 0 | 1 198 238 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 648,989 | 0 | 648,989 | 749 947 | 0 | 749 947 | 881 223 | 0 | 881 823 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 245,361 | 0 | 245,361 | 304 250 | 0 | 304 250 | 392 515 | 0 | 392 515 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 146,970 | 0 | 146,970 | 56 435 | 0 | 56 435 | 0 | 0 | 0 |
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 256,658 | 0 | 256,658 | 389 262 | 0 | 389 262 | 488 708 | 0 | 488 708 |
| 706 | საბინაო კომუნალური მეურნეობა | 6,589,045 | 1,401,335 | 5,187,710 | 6 094 605 | 0 | 6 094 605 | 4 883 351 | 0 | 4 883 351 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 1,466,923 | 0 | 1,466,923 | 1 425 762 | 0 | 1 425 762 | 1 231 100 | 0 | 1 231 100 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 3,199,319 | | 3,199,319 | 4 147 906 | | 4 147 906 | 3 367 251 | | 3 367 251 |
| 7064 | გარე განათება | 521,468 | | 521,468 | 520 937 | | 520 937 | 285 000 | | 285 000 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 1,401,335 | 1,401,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 163,832 | | 163,832 | 405 134 | | 405 134 | 426 807 | | 426 807 |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 163,832 | 0 | 163,832 | 405 134 | 0 | 405 134 | 426 807 | 0 | 426 807 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 2,268,038 | 0 | 2,268,038 | 1 307 420 | 0 | 1 307 420 | 1 297 981 | 0 | 1 297 981 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 727,747 | 0 | 727,747 | 357 676 | 0 | 357 676 | 127 400 | 0 | 127 400 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 1,500,291 | 0 | 1,500,291 | 904 044 | 0 | 904 044 | 1 130 581 | 0 | 1 130 581 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 40,000 | 0 | 40,000 | 45 700 | 0 | 45 700 | 40 000 | 0 | 40 000 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 709 | განათლება | 4,412,509 | 0 | 4,412,509 | 3 916 453 | 0 | 3 916 453 | 4 424 594 | 0 | 4 424 594 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 3,671,405 | 0 | 3,671,405 | 3 223 446 | 0 | 3 223 446 | 3 713 088 | 0 | 3 713 088 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 28,225 | 0 | 28,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 712,879 | 0 | 712,879 | 693 007 | 0 | 693 007 | 711 506 | 0 | 711 506 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 1 066,858 | 0 | 1 066,858 | 683 983 | 0 | 683 983 | 629 330 | 0 | 629 330 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას | 10,849 | 0 | 10,849 | 13 797 | 0 | 13 797 | 35 770 | 0 | 35 770 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 1 056,009 | 0 | 1 056,009 | 670 186 | 0 | 670 186 | 593 560 | 0 | 593 560 |
| სულ ბიუჯეტის გადასახდელები | | 18 502 579 | 1 401 335 | 17 101 244 | 18 026 849 | 0 | 18 026 849 | 17 191 946 | 0 | 16,102,086 |

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1 944 534 ლარის ოდენობით

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -1 944 534 ლარის ოდენობით,
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1 973 134 ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება-0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 202 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

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

მუხლი 12. სპორტული და კულტურული პროგრამები

სპორტულ და კულტურულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 13. ჯილდო/დანამატი

2018 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე ჯილდოს, დანამტის გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 14. პასუხისმგებლობა

2018 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

თავი II

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

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

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

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

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

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სოფლების საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

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

განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

2.2 სოფლის მეურნეობა (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ააიპ აჭარის „აგროპროექტების მართვის ცენტრი“-ის 2018 წლის პროგრამის ფარგლებში სასათბურე კონსტრუქციით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარისათვის სასათბურის საძირკვლის მოწყობისათვის დაფინანსების ხელშეწყობა შემდგომი მეურნეობის განვითარების მიზნით

პროგრამის მიზანია მაღალწარმოებლური ტექნოლოგიების გამოყენებით სასათბურე სექტორის განვითარება, ფერმერულ მეურნეობებში საადრეო ბოსტნეული კულტურების წარმოების ხელშეწყობა, სასათბურე საძირკვლის მოწყობისათვის ეტაპობრივი დაფინანსების უზრუნველყოფა, პროგრამით ისარგებლებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობა რომლებსაც ააიპ აჭარის აგროპროექტების მართვის ცენტრის მიერ გადაცემული აქვთ 2018 წლის პროგრამის ფარგლებში სასათბურე მეურნეობის კონსტრუქციები. სასათბურე საძირკვლის მოწყობისათვის დაფინანსება განხორციელდება ეტაპობრივად მუნიციპალიტეტის მიერ შედგენილი ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად იმ ბენეფიციარებზე, რომლებიც შეიძენენ სამშენებლო მასალებს სასათბურის საძირკვლის მოწყობისათვის .

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მანქანალა ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიება.

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

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის - 4040 წერტის ექსპლოატაცია,

2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 030302)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. პროგრამის შესაბამისად გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

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

2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 030303)

მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, კლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 47-აუზია 2700კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04)

დაგეგმილია სოფლებში ცენტრების კეთილმოწყობა, სახლების ეზოების სკვერების მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

2.4 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, რეგისტრაციის, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 05)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

2.5 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 02)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდებოდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები. 2018 წელს აღნიშნული პროგრამაზე თანხები არ არის გათვალისწინებული.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

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

3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

2011 წლიდან ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღები გადავიდა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის, UNICEF-ისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ ლიტერატურაზე: ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები და სკოლამდელი განათლების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის დანერგვისათვის ყველა საბავშვო ბაღში დაემატა შტატი ინგლისური ენის პედაგოგი, ლოგოპედი და ფსიქოლოგი. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 19 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1800-ზე მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის ადმინისტრაციისა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.

3.2 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 04 02)

2005 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 42 დაწყებითი სკოლა.

3.2.1 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02 05)

მუნიციპალიტეტი სტიპენდიას გასცემს უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის ბაკალავრიატის სტუდენტებზე, ვისაც მაღალი აკადემიური მოსწრება აქვს, პროგრამით თანხა გაიცემა 2016-2017წწ პირველი და მეორე სემესტრში მიღებული ქულების შესაბამისად.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული დასპორტული ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 05 00)

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

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

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

- 2018 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები;
- ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა.

4.1.1 ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 01)

ხელვაჩაურის სპორტული სკოლა, სადაც 410 სპორტსმენია დაკავებული, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. პროგრამის ფარგლებში 2017 წელს გაგრძელდება ხელვაჩაურის სპორტული სკოლის დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობები და გაგრძელდება ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა-წახალისება. სკოლაში მომზადდება გადის სხვადასხვა ასაკის ჯგუფები სპორტის 9 სახეობაში.(ფეხბურთის ჯგუფში-94 ბავშვი; კიკბოქსინგის ჯგუფში- 10; თავისუფალ ჭიდაობაში -58; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში -90; ქართულ ჭიდაობაში -10; მშვილდოსნობაში -34; ძიუდოში -34; ძალოსნობაში -28; ხელბურთში -15;)

სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფინანსება ხორციელდება სუბსიდიით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ყველა სპორტსმენი განათლებას იღებს გადასახადის გარეშე. ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის გუნდი „მაჭახელა“. აგრეთვე ფუნქციონირებს ჭადრაკისა და რაგბის ჯგუფი.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 01)

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

4.2.1 ხელვაჩაურის სახელოვნოსკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც ფორტეპიანოს ერთად სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტებზე დაკრას ეუფლება 300-მდე მოსწავლე; ადმინისტრაციისა და პედაგოგების ხელფასს აფინანსებს ადგილობრივი ბიუჯეტი. სამუსიკო სკოლაში სწავლის ხანგძლივობა 6 წლით განისაზღვრება, რომლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს გადაეცემა შესაბამისი ხარისხის დამამთავრებელი მოწმობა.

4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 03)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი, სანახაობრივი და ტრადიციული ღონისძიებები. ისეთი კულტურული ღონისძიებები როგორცაა დედისა და ქალთა დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, საბავშვო სიმღერების კონკურსი „ცეროდენა“, ინტელექტუალური კონკურსი „ყველაზე ჭკვიანი“, სახალხო დღესასწაულები „კოლხობა“ და „მაჭახლობა“ და სხვ.

2018 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

- კულტურის ცენტრის სახალხო თოჯინების თეატრი, ახალი სპექტაკლების მომზადება-დაფინანსება;
- ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები;

- კულტურის კლუბები და სახლები; ბიბლიოთეკა; მუზეუმები, ახალგაზრდული განყოფილება, სადაც განათლებას ღებულობს 100 ახალგაზრდა.

4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები).

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 0600)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანა ადამიანის ჯანმრთელობის ადავადყოფილების შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობის და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

მოსახლეობის მალახიარის სისამედიცინო მოსახურებით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია.

5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1.1 ეპიდემიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებად პირთა დაავადებების მედიკამენტოზურ დახმარებას, კერძოდ მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.

5.1.2 პირველადი და დაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 03)

პირველადი და დაცვა წარმოადგენს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის უმნიშვნელოვანეს შემადგენელ კომპონენტს. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ყველა თემში მოსახლეობას პირველადი მედიცინის მოსახურებას უწყვეტ ეტრეფიციური ელიოჯახის ექიმი და ექთანი. მათი უმეტესობა მუშაობს დონორი ორგანიზაციების მიერ რეაბილიტირებულ ან ახლად შენებულ პირველადი და დაცვის ცენტრებში. მათევეა აჩნია სათანადო აღჭურვილობა. აღნიშნული ფაქტორები განაპირობებს სოფლის მოსახლეობის ათვისების ხარისხის ანსამედიცინო მოსახურებას.

პუდცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობას მუნიციპალიტეტის მერია განხორციელებს კომუნალური ხარჯებით დასამედიცინო კაბინეტების დაქირავებისათვის იჯარის თანხით. აგრეთვე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2012 წლის 28 მარტის #01-63/ობრძანების თანახმად დაუდგებელი ამბულატორიული მოსახურებისათვის უცელბელი მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით ავეი ნტის უზრუნველსაყოფად „ექიმის ჩანთის“ შესაბამისად.

5.1.3 დიალუზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 04)

თირკმლის ტერმინალური ეკარისობით დაავადებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ხორციელდება დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით. სამკურნალო სასაბურთაო ტარდებათქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამით დაფინანსებულია ყოველთვიურად 13 სეანსი. სეანსების ჩატარება მკაცრად რეგლამენტრებულია. მკურნალობის რეჟიმის დარღვევა ჯანმრთელობის გაუარესების რისკის შემცველია, არარის გამორიცხული სიცოცხლისათვის სავალალო შედეგიც.

სისტემატიური გადაადგილების აუცილებლობა კიდევ უფრო ამძიმებს მცირე შემოსავლიანი ოჯახების მდგომარეობას და ჯანმრთელობის პრობლემების სპარალელურად უქმნის მათ დამატებით ფინანსურ სიმწიფეებს.

პრობლემის გადაწყვეტის მიმართული ღონისძიებები უკვე იქნა შეზღუდული იქნა მათ დახმარება ტრანსპორტირების თანხით. ამასთანავე ყველაზე ეფიციენტური პირველი რეაგული ინვალიდა და და დავილებსათვის საჭიროებენ და მხმარებრის, რაც ქმნის დამატებითი ტრანსპორტირების ხარჯის აუცილებლობას.

5.1.4 სოფლის მოსახლეობის ექიმადელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 08)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გეოგრაფიული მდებარეობისა და კლიმატი პირობების გამო მოსახლეობისათვის დროული სამედიცინო მოსახურების მიწოდება გართულებულია, რამაც გამოიწვია მათთვის ადგილზე ექიმადელი სამედიცინო დახმარების ორგანიზების აუცილებლობა. 2016 წლის ჩათვლით პროგრამას მართავდა აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. 2017 წლიდან პროგრამა განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ. პროგრამის ამოქმედების პერიოდში მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 31 სამედიცინო პუნქტი, რომელშიც დასაქმებულია შესაბამისი კვალიფიკაციის 47 მედდა. მერიის მხრიდან განხორციელდება სამედიცინო პუნქტის მედლების ხელფასით უზრუნველყოფა და მათთვის მედიკამენტებისა და სადიაგნოსტიკოსაშუალებების შეძენა. პროგრამის პარამეტრები განისაზღვრება აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2016 წლის პროგრამის ანალოგიურად.

5.1.5 პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 0109)

პარკინსონიზმი – პროგრესირებადი დაავადებაა, რაც გულისხმობს დაავადების სიმპტომების დროთა განმავლობაში გაშვებვასა და დამძიმებას. ქრონიკული დაავადების მქონე პირები საჭიროებენ მუდმივ მედიკამენტოზურ მკურნალობას, წინააღმდეგ შემთხვევაში დაავადებას საბოლოოდ მივყავართ უნარშეზღუდულობასა და ქმედითუნარიანობის დაკარგვამდე. დაავადებულები უპირატესად არიან ასაკოვანი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. მათი მნიშვნელოვანი ნაწილისათვის უწყვეტი მკურნალობა მცირე შემოსავლების გამო ხშირად ხელმიუწვდომელია. აღნიშნულის გათვალისწინებით მერამ შეიმუშავა შესაბამისი პროგრამა, რომლითაც ისარგებლებს პარკინსონით დაავადებული პირები ასაკის შეუზღუდავად.

5.1.6 ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 10)

ბრონქული ასთმით დაავადებულ ბენეფიციართა ავადობისა და ინვალიდობის შემცირების მიზნით შემუშავებული იქნა მიზნობრივი პროგრამა, რომელიც გათვალისწინებულია ბრონქული ასთმით დაავადებული 120 ბენეფიციარისათვის ყოველდღიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველსაყოფად. 3 ინჰალატორი წლის განმავლობაში.

5.1.7 თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკურიაშლილობის მქონე პირებისათვის (პროგრამული კოდი 06 01 11)

წარმოდგენილი მიზნობრივი პროგრამა განაპირობებს მძიმე ფსიკური აშლილობის მქონე პირთა ჩართულობას ფსიქიატრიულ სერვისებში, ასევე ხელს შეუწყობს პაციენტთა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებასაც. პროგრამა საწყის ეტაპზე ითვალისწინებს ერთი მობილური გუნდის დაფინანსებას, თვის განმავლობაში 50 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. გუნდის მუშაობა განისაზღვრება ბინაზე ვიზიტითა და მედიკამენტოზური მკურნალობით საქართველოში რეგისტრირებული, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული და ნეიროლევსიური საშუალებებით, რომელსაც გამოიყენებს მობილური გუნდის ფსიქიატრი, კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციების (გაიდლაინები) და დაავადებათა მართვის სახელმწიფო სტანდარტების (პროტოკოლები) შესაბამისად .

5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. უშუალო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 0602 01)

პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 49 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერთჯერადად კვირაში 7 დღის განმავლობაში.

5.2.2 ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02).

პროგრამა ითვალისწინებს უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას _ ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით თითოეულზე 100 ლარი დახმარება, მემორიალის შემკობა 16 თებერვალი, 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო. 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი.

5.2.3 . მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შემენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაკანსაღებისათვის პროგრამის ფარგლებში 2018 წელს, გათვალისწინებულია: მე-3 შვილის დაბადებაზე 500 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებაზე 1000 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებაზე 1500 ლარი.

5.2.4. მრავალშვილიანი და დედამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (37 ოჯახი) ერთჯერადმატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.5 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაწევა. დახმარების თანხა თითოეულ გარდაცვლილზე შეადგენს 250 ლარს.

5.2.6 0-დან 200000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის ფარგლებში 2018 წელს, გათვალისწინებულია: 0-2000000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველი შვილის დაბადებაზე 300 ლარი, მე-2 შვილის დაბადებაზე 400 ლარი.

5.2.7 ზავშეთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09)

პროგრამა ითვალისწინებს ზავშეთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა სამედიცინო ცენტრებში ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვებისათვის ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის მატერიალურ დახმარებას. დაფინანსება თანხვედრილია აჭარის არჯანთეთლობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამის მოცულობის /ანუ 6 კურსი წელიწადში. კურსის ხანგრძლივობა-10 დღე. სულ წელიწადში - 60 დღე. პროგრამით მოსარგებლე პირთა უმეტესობა შშმ პირია და დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდება. ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არა აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები, ცხოვრობენ სოფლად და თანმხლებ პირთან ერთად უწყვეტ რამდენიმე სახის ტრანსპორტის შეცვლა, პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება. პროგრამა უზრუნველყოფს ფინანსური დახმარების გაწევას აჭარის არ ტერიტორიაზე განლაგებულ სამედიცინო ცენტრებში გადაადგილებისათვის. პაციენტს აქვს ცენტრის არჩევის უფლება. მ/ეტაპზე ბენეფიციარები სარგებლობენ 5 სამედიცინო ცენტრის მომსახურებით. გათვალისწინებულია კომპენსაციის გაწევა 90 პირისათვის დღეში 7 ლარის ოდენობით.

5.2.8 ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 12)

ფენილკეტონურია – მიმე მემკვიდრეობითი დაავადება, რომელიც ხასიათდება ნერვული სისტემისა და სხვა შინაგანი ორგანოების ღრმა დაზიანებით. დაავადების მქონე პირები მთელი ცხოვრების მანძილზე საჭიროებენ დაკვირვებასა და მკურნალობას სამედიცინო გენეტიკურ ცენტრებში და სპეციალურ დიეტას უცილო საკვები პროდუქტებით. 18 წლამდე ასაკის ბავშვები ფედერალური პროგრამის ფარგლებში მარაგდებიან მათთვის საჭირო დიეტური სამკურნალო ნარეგებით, რომელიც ნაწილობრივ აკმაყოფილებს მათ მოთხოვნებს. ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დამატებითი სოციალური დახმარების მიზნით მერიამ შეიმუშავა ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა. პროგრამით დახმარება საწყის ეტაპზე გაეწევა ფენილკეტონურიით დაავადებულ ერთ პირს, რომელიც ჩართულია სახელმწიფო პროგრამაში. საჭიროების შემთხვევაში ბენეფიციარების ჩართვა მოხდება წლის განმავლობაში

5.2.9 „სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა“ (პროგრამული კოდი 06 02 13)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გეოგრაფიული მდებარეობიდან და ბუნებრივ-კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე ხშირია სტიქიური მოვლენები. სტიქიური მოვლენები საფრთხეს უქმნის, როგორც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას, ასევე მუნიციპალიტეტში არსებულ ინფრასტრუქტურას. განსაკუთრებით მაღალია რისკი საცხოვრებელ სახლებთან მიმართებაში.

პროგრამული ღონისძიებები გათვლილია ძირითადი მიზნის - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების მიმართ არსებული სტიქიური რისკების პრევენციისათვის. ძირითადი ამოცანებია საცხოვრებელი სახლების მიმართებაში სტიქიური ზონის შესწავლა, პრევენციული ღონისძიებების (ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის) დაგეგმვა და ოჯახის ფინანსურ-ეკონომიური მდგომარეობის გათვალისწინებით პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა.

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

| როგორაგებული კოდი | დასახელება | 2016 წლის ფაქტი | 2017 წლის ფაქტი | | | 2018 წლის გეგმა | | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|---|----------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| | | სულ | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანშფერები | საკუთარი შემოსავლები | | ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი | საკუთარი შემოსავლები |
| 01 00 | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი | 18 671 078 | 18 070 315 | 0 | 18 070 315 | 17 401 796 | 0 | 17 401 796 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 150 | 103 | | 103 | 170 | | 170 |
| | ხარჯები | 9 723 178 | 9 945 727 | | 9 945 727 | 10 455 798 | 0 | 10 455 798 |
| | შრომის ანაზღაურება | 2 189 026 | 1 653 776 | | 1 653 776 | 1 943 257 | 0 | 1 943 257 |
| | საქონელი და მომსახურება | 1 139 425 | 1 664 641 | | 1 664 641 | 1 809 199 | 0 | 1 809 199 |
| | სუბსიდიები | 3 506 025 | 3 982 605 | | 3 982 605 | 4 771 855 | 0 | 4 771 855 |
| | გრანტები | 290 000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 529 719 | 559 888 | | 559 888 | 395 380 | 0 | 395 380 |
| | სხვა ხარჯები | 2 068 983 | 2 084 817 | | 2 084 817 | 1 536 107 | 0 | 1 536 107 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8 779 401 | 8 081 122 | | 8 081 122 | 6 917 398 | 0 | 6 917 398 |
| | ფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 14 300 | | 14 300 | 28 600 | 0 | 28 600 |
| | ვალდებულებების კლება | 168 499 | 29 166 | | 29 166 | 0 | 0 | 0 |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება | 2 995 530 | 2 754 710 | 0 | 2 754 710 | 3 436 172 | 0 | 3 436 172 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 144 | 97 | | 97 | 164 | | 164 |
| | ხარჯები | 2 813 211 | 2 613 469 | 0 | 2 613 469 | 3 028 034 | 0 | 3 028 034 |
| | შრომის ანაზღაურება | 2 117 246 | 1 589 176 | | 1 589 176 | 1 877 257 | | 1 877 257 |
| | საქონელი და მომსახურება | 656 518 | 920 904 | 0 | 920 904 | 840 436 | 0 | 840 436 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 16 327 | 22 409 | | 22 409 | 17 861 | | 17 861 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|---|------------------|------------------|---|------------------|
| | სხვა ხარჯები | 23 120 | 80 980 | | 80 980 | 292 480 | | 292 480 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13 820 | 140 591 | | 140 591 | 408 138 | | 408 138 |
| | ვალდებულებების კლება | 168 499 | 650 | | 650 | 0 | | 0 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 697 331 | 660 200 | | 660 200 | 687 100 | | 687 100 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 29 | 24 | | 24 | 30 | | 30 |
| | ხარჯები | 697 331 | 660 200 | | 660 200 | 687 100 | | 687 100 |
| | შრომის ანაზღაურება | 525 788 | 453 924 | | 453 924 | 499 200 | | 499 200 |
| | საქონელი და მომსახურება | 159 996 | 195 543 | 0 | 195 543 | 137 500 | 0 | 137 500 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 11 547 | 10 733 | | 10 733 | 0 | | |
| | სხვა ხარჯები | 0 | 0 | | | 50 400 | | 50 400 |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის მერია | 2 129 700 | 2 094 110 | | 2 094 110 | 2 365 822 | | 2 365 822 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 115 | 73 | | 73 | 134 | | 134 |
| | ხარჯები | 2 115 880 | 1 953 269 | | 1 953 269 | 2 138 270 | | 2 138 270 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1 591 458 | 1 135 252 | | 1 135 252 | 1 378 057 | | 1 378 057 |
| | საქონელი და მომსახურება | 496 522 | 725 361 | | 725 361 | 702 372 | | 702 372 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 4 780 | 11 676 | | 11 676 | 17 861 | | 17 861 |
| | სხვა ხარჯები | 23 120 | 80 980 | | 80 980 | 39 980 | | 39 980 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13 820 | 140 591 | | 140 591 | 227 552 | | 227 552 |
| | ვალდებულებების კლება | 0 | 250 | | 250 | 0 | | 0 |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0 | 0 | | 0 | 202 000 | | 202 000 |
| | ხარჯები | 0 | 0 | | 0 | 202 000 | | 202 000 |
| | სხვა ხარჯები | 0 | 0 | | | 202 000 | | 202 000 |
| 01 04 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 168 499 | 400 | | 400 | 181 250 | | 181 250 |
| | ხარჯები | 0 | 0 | | 0 | 664 | | 664 |
| | საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | | 0 | 564 | | 564 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | | | | | 564 | | 564 |
| | სხვა ხარჯები | | | | | 100 | | 100 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | | | | | 180 586 | | 180 586 |
| | ვალდებულებების კლება | 168 499 | 400 | | 400 | 0 | | 0 |
| 02 00 | თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 86 164 | 82 613 | 0 | 82 613 | 88 200 | 0 | 88 200 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6 | 6 | | 6 | 6 | | 6 |
| | ხარჯები | 86 164 | 82 613 | 0 | 82 613 | 88 200 | 0 | 88 200 |
| | შრომის ანაზღაურება | 71 780 | 64 600 | | 64 600 | 66 000 | | 66 000 |
| | საქონელი და მომსახურება | 14 384 | 18 013 | 0 | 18 013 | 22 200 | 0 | 22 200 |
| 02 01 | სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური | 86 164 | 82 613 | | 82 613 | 88 200 | | 88 200 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6 | 6 | | 6 | 6 | | 6 |
| | ხარჯები | 86 164 | 82 613 | | 82 613 | 88 200 | | 88 200 |
| | შრომის ანაზღაურება | 71 780 | 64 600 | | 64 600 | 66 000 | | 66000 |
| | საქონელი და მომსახურება | 14 384 | 18 013 | | 18 013 | 22 200 | | 22 200 |
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 7 678 148 | 8 984 059 | 0 | 8 984 059 | 7 098 712 | 0 | 7 098 712 |
| | ხარჯები | 2 304 077 | 2 599 739 | 0 | 2 599 739 | 2 612 673 | 0 | 2 612 673 |
| | საქონელი და მომსახურება | 427 604 | 527 935 | 0 | 527 935 | 720 915 | 0 | 720 915 |
| | სუბსიდიები | 686 236 | 944 386 | 0 | 944 386 | 1 001 758 | 0 | 1 001 758 |
| | სხვა ხარჯები | 1 190 237 | 1 127 418 | 0 | 1 127 418 | 890 000 | 0 | 890 000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5 374 071 | 6 369 570 | 0 | 6 369 570 | 4 457 439 | 0 | 4 457 439 |
| | ფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 14 300 | 0 | 14 300 | 28 600 | 0 | 28 600 |
| | ვალდებულებების კლება | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 |
| 03 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა | 408 309 | 2 007 258 | 0 | 2 007 258 | 1 198 238 | 0 | 1 198 238 |
| | ხარჯები | 408 309 | 146 678 | 0 | 146 678 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|---|---------|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|
| | საქონელი და მომსახურება | 2 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | სხვა ხარჯები | 406 223 | 146 678 | 0 | 146 678 | 0 | 0 | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 1 860 580 | 0 | 1 860 580 | 1 198 238 | 0 | 1 198 238 |
| 03 01 01 | ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია | 0 | 327 165 | 0 | 327 165 | 1 034 515 | 0 | 1 034 515 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 327 165 | | 327 165 | 1 034 515 | | 1 034 515 |
| 03 01 02 | ფერდამცავი კედლების მოწყობა | 406 223 | 1 047 700 | 0 | 1 047 700 | 103 750 | 0 | 103 750 |
| | ხარჯები | 406 223 | 146 678 | 0 | 146 678 | 0 | 0 | 0 |
| | სხვა ხარჯები | 406 223 | 146 678 | | 146 678 | 0 | | |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | | 901 022 | | 901 022 | 103 750 | | 103 750 |
| 03 01 03 | მუნიციპალიტეტის სოფლებში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით საწვავით უზრუნველყოფა | 2 086 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | ხარჯები | 2 086 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 2 086 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 03 01 04 | სოფელ კაპნისთავში, ცისკარაძეებისა და კახიძეების დამაკავშირებელ გზაზე, მდინარე ყრულელეზე ხიდის მოწყობა | 0 | 27 599 | | 27 599 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 27 599 | | 27 599 | 0 | | |
| 03 01 05 | სოფელ მნათობში (კვეციოლი ვოვას სახლიდან პამბა ისმეთის სახლამდე) შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია | 0 | 57 335 | | 57 335 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 57 335 | | 57 335 | 0 | | |
| 03 01 06 | სოფელ ფერიაში მესხის ქუჩიდან სამლოცველო სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია | 0 | 43 240 | | 43 240 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 43 240 | | 43 240 | 0 | | |
| 03 01 07 | სოფელ მასაურაში სამანქანე გზის ბეტონის საფარის მოწყობა | 0 | 0 | | 0 | 59 973 | | 59 973 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | | 0 | 59 973 | | 59 973 |

| | | | | | | | | |
|-------------|--|-------|---------|---|---------|--------|---|--------|
| 03 01 08 | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინსვლაში ცინცილაძეების დასახლებიდან წინსვლის საჯარო სკოლამდე 1726.51მ შიდა სასოფლო გზისა და 10მ. დამცავი კედლის მოწყობა | 0 | 134 113 | | 134 113 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 134 113 | | 134 113 | 0 | | |
| 03 01 09 | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზანაქიძეებში თავკალოს დასახლებიდან სოფელ ზანაქიძეების დამაკავშირებელი 495.85 მ შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია | 0 | 37 722 | | 37 722 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 37 722 | | 37 722 | 0 | | |
| 03 01 10 | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხელვაჩაურში არფაზონის დასახლების 941.15 მ შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია | 0 | 73 245 | | 73 245 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 73 245 | | 73 245 | 0 | | |
| 03 01 11 | სოფელ ჩელტაში მურად ბერიძის სახლიდან სკოლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია | 0 | 68 573 | | 68 573 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 68 573 | | 68 573 | 0 | | |
| 03 01 12 | სამების ეკლესიიდან ცენტრის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია | 0 | 57 645 | | 57 645 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 57 645 | | 57 645 | 0 | | |
| 03 01 13 | სოფელ ერგეში სამანქანე გზის რეაბილიტაცია | 0 | 46 971 | | 46 971 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 46 971 | | 46 971 | 0 | | |
| 03 01 14 | სოფელ ჭარნალში (ბერიძეების უბანი) სამანქანე გზის რეაბილიტაცია | 0 | 20 508 | | 20 508 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 20 508 | | 20 508 | 0 | | |
| 03 01 15 | სოფელ ზედა ჯოჭოში ხიდის მშენებლობა | 0 | 37 555 | | 37 555 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 37 555 | | 37 555 | 0 | | |
| 03 01 16 | სოფელ აგარაში ხიდის მშენებლობა | 0 | 27 887 | | 27 887 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 27 887 | | 27 887 | 0 | | |
| 03 02 | სოფლის მეურნეობა | 3 242 | 24 450 | 0 | 24 450 | 90 000 | 0 | 90 000 |

| | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|
| | ხარჯები | 3 242 | 24 000 | 0 | 24 000 | 90 000 | 0 | 90 000 |
| | სხვა ხარჯები | 3 242 | 24 000 | | 24 000 | 90 000 | | 90 000 |
| | ვალდებულებების კლება | | 450 | | 450 | 0 | | 0 |
| 03 02 01 | მაგნე შერების საწინააღმდეგო პრეპარატების შექმნის ხარჯი | 0 | 24 000 | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 0 |
| | ხარჯები | 0 | 24 000 | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 0 |
| | სხვა ხარჯები | | 24 000 | | 24 000 | 0 | | |
| 03 02 02 | ციტრუსის მოსავლის აღების ღონისძიებების ხელშეწყობის პროგრამა | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 |
| | ვალდებულებების კლება | | 450 | | 450 | | | |
| 03 02 03 | მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა | 3 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ხარჯები | 3 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | სხვა ხარჯები | 3 242 | 0 | | | 0 | | |
| 03 02 04 | ააიპ აჭარის „აგროპროექტების მართვის ცენტრი“-ს 2018 წლის პროგრამის ფარგლებში სასათბურე კონსტრუქციით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარისთვის სასათბურის საძირკვლის მოწყობისათვის დაფინანსების ხელშეწყობა შემდგომში მეურნეობის განვითარების მიზნით | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
| | ხარჯები | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
| | სხვა ხარჯები | 0 | 0 | | | 90 000 | | 90 000 |
| 03 03 | კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 7 266 597 | 6 952 351 | 0 | 6 952 351 | 5 810 474 | 0 | 5 810 474 |
| | ხარჯები | 1 647 165 | 2 429 061 | 0 | 2 429 061 | 2 522 673 | 0 | 2 522 673 |
| | საქონელი და მომსახურება | 180 157 | 527 935 | 0 | 527 935 | 720 915 | 0 | 720 915 |
| | სუბსიდიები | 686 236 | 944 386 | | 944 386 | 1 001 758 | 0 | 1 001 758 |
| | სხვა ხარჯები | 780 772 | 956 740 | | 956 740 | 800 000 | | 800 000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5 374 071 | 4 508 990 | 0 | 4 508 990 | 3 259 201 | 0 | 3 259 201 |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|---------|---------|---|---------|---------|---|---------|
| | ფინანსური აქტივების ზრდა | | 14 300 | | 14 300 | 28 600 | | 28 600 |
| 03 03 01 | გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 521 468 | 520 937 | | 520 937 | 285 000 | | 285 000 |
| | ხარჯები | 165 130 | 215 588 | | 215 588 | 275 000 | | 275 000 |
| | საქონელი და მომსახურება | 165 130 | 215 588 | | 215 588 | 275 000 | | 275 000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 356 338 | 305 349 | 0 | 305 349 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 03 03 01 01 | განათების წერტილის მოვლა-ექსპლუატაცია | 165 130 | 254 270 | | 254 270 | 285 000 | | 285 000 |
| | ხარჯები | 165 130 | 215 588 | | 215 588 | 275 000 | | 275 000 |
| | საქონელი და მომსახურება | 165 130 | 215 588 | | 215 588 | 275 000 | | 275 000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | | 38 682 | | 38 682 | 10 000 | | 10 000 |
| 03 03 01 02 | სოფელ ხელვაჩაურში (ლობიამელეს დასახლება) გარე განათების მოწყობა | 7 362 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7 362 | 0 | | | 0 | | |
| 03 03 01 03 | განთიადისა და კაპრეშუმის დამაკავშირებელ გზაზე გარე განათების მოწყობა | 11 937 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11 937 | 0 | | | 0 | | |
| 03 03 01 04 | სოფ. კაპრეშუმში ცენტრალური გზის განათების მოწყობა | 18 314 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 18 314 | 0 | | | 0 | | |
| 03 03 01 05 | სოფ. ორთაბათუმში ორთაბათუმის ცენტრის გასასვლელი ხიდიდან ყოროლისთავის მიმართულებით ცენტრალური გზის განათების მოწყობა | 30 027 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 30 027 | 0 | | | 0 | | |
| 03 03 01 06 | სოფ. აჭარისწყალში ევგენიძეების დასახლებაში ცენტრალური გზის განათების მოწყობა | 10 891 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10 891 | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--------|---|--|---|---|--|---|
| 03 03 01 07 | სოფ. ახალსოფელში გარე განათების მოწყობა | 34 215 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 34 215 | 0 | | | | | |
| 03 03 01 08 | სოფ. კიბეში გარე განათების მოწყობა | 59 147 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 59 147 | 0 | | | | | |
| 03 03 01 09 | სოფ. კაპნისთავში გარე განათების მოწყობა | 10 302 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10 302 | | | | | | |
| 03 03 01 10 | სოფ. ქვედა ჩხუტუნეთში გარე განათების მოწყობა | 35 896 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 35 896 | 0 | | | 0 | | |
| 03 03 01 11 | სოფ. სალიბაურში ოჯახიშვილის სახლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა | 1 466 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 466 | 0 | | | 0 | | |
| 03 03 01 12 | სოფ. წინსვლაში სარიტუალო დარბაზ სამოთხედან ჩელტის დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა | 35 680 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 35 680 | 0 | | | 0 | | |
| 03 03 01 13 | სოფელ კირნათში არსებული მინი მოედნის გარე განათების მოწყობა | 2 317 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 317 | 0 | | | 0 | | |
| 03 03 01 14 | სოფ. კირნათში გარე განათების მოწყობა | 22 579 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 22 579 | 0 | | | 0 | | |
| 03 03 01 15 | სოფ. ქვედა სამებაში გარე განათების მოწყობა | 8 166 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8 166 | 0 | | | 0 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|---|--------|--------|--|--------|---|--|---|
| 03 03 01 16 | სოფ. ხელვაჩაურისა და ზანაქიძეების დამაკავშირებელ გზაზე გარე განათების მოწყობა | 8 588 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8 588 | 0 | | | 0 | | |
| 03 03 01 17 | თბილისის ცენტრიდან ზედა თბილისის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა | 59 451 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 59 451 | 0 | | | 0 | | |
| 03 03 01 18 | წინსვლის საჯარო სკოლიდან სოფელ ახალშენის საზღვრამდე გარე განათების მოწყობა | 0 | 15 848 | | 15 848 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 15 848 | | 15 848 | 0 | | |
| 03 03 01 19 | სოფელ ხელვაჩაურში გარე განათების მოწყობა | 0 | 9 114 | | 9 114 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 9 114 | | 9 114 | 0 | | |
| 03 03 01 20 | სოფელ თბილისარში მეურნეობის დასახლებაში გარე განათების მოწყობა | 0 | 18 481 | | 18 481 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 18 481 | | 18 481 | 0 | | |
| 03 03 01 21 | სოფელ ხერთვისში გარე განათების მოწყობა | 0 | 30 369 | | 30 369 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 30 369 | | 30 369 | 0 | | |
| 03 03 01 22 | მახვილურის გადასახვევიდან მახვილურის ცენტრამდე გარე განათების მოწყობა | 0 | 32 709 | | 32 709 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 32 709 | | 32 709 | 0 | | |
| 03 03 01 23 | სოფელ აჭარისწყლიდან ნასახლევის დასახლების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა | 0 | 28 906 | | 28 906 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 28 906 | | 28 906 | 0 | | |
| 03 03 01 24 | სოფელი განთიადი დოლიძეების დასახლება გარე განათების მოწყობა | 0 | 21 622 | | 21 622 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 21 622 | | 21 622 | 0 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|
| 03 03 01 25 | სოფ.სალიზაურში გარე განათების მოწყობა | 0 | 41 900 | | 41 900 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 41 900 | | 41 900 | 0 | | |
| 03 03 01 26 | სოფელ აღმართში გარე-განათების მოწყობა | 0 | 13 994 | | 13 994 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 13 994 | | 13 994 | 0 | | |
| 03 03 01 27 | სოფელ ფერიაში ქათამაძის სახლიდან ცინცაძეების სახლამდე (ესერიძეების მიმართულებით) გარე-განათების მოწყობა | 0 | 33 824 | | 33 824 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 33 824 | | 33 824 | 0 | | |
| 03 03 01 28 | სოფელ ზედა თხილნარში გარე-განათების მოწყობა | 0 | 19 900 | | 19 900 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 19 900 | | 19 900 | 0 | | |
| 03 03 02 | სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები | 258 759 | 341 750 | | 341 750 | 392 515 | | 392 515 |
| | ხარჯები | 258 759 | 304 250 | | 304 250 | 392 515 | | 392 515 |
| | საქონელი და მომსახურება | 258 759 | 304 250 | | 304 250 | 392 515 | | 392 515 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | | 37 500 | | 37 500 | 0 | | 0 |
| 03 03 02 01 | სანიტარული დასუფთავება | 245 361 | 304 250 | | 304 250 | 392 515 | | 392 515 |
| | ხარჯები | 245 361 | 304 250 | | 304 250 | 392 515 | | 392 515 |
| | საქონელი და მომსახურება | 245 361 | 304 250 | | 304 250 | 392 515 | | 392 515 |
| 03 03 02 02 | სანაგვე ურნების შექმნა, რემონტი | 13 398 | 37 500 | | 37 500 | 0 | | 0 |
| | ხარჯები | 13 398 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 13 398 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 37 500 | | 37 500 | 0 | | |
| 03 03 03 | წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები | 3 589 549 | 4 558 967 | | 4 558 967 | 3 884 559 | | 3 884 559 |
| | ხარჯები | 636 901 | 814 582 | | 814 582 | 789 758 | | 789 758 |

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|
| | სუბსიდიები | 636 901 | 814 582 | 0 | 814 582 | 789 758 | 0 | 789 758 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 952 648 | 3 730 085 | 0 | 3 730 085 | 3 066 201 | 0 | 3 066 201 |
| | ფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 14 300 | 0 | 14 300 | 28 600 | 0 | 28 600 |
| 03 03 03 01 | სოფლებისათვის წყლის მიღების შექმნა | 30 941 | 24 842 | | 24 842 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 30 941 | 24 842 | | 24 842 | 0 | | |
| 03 03 03 02 | აიპ „ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“ | 243 260 | 351 762 | | 351 762 | 488 708 | | 488 708 |
| | ხარჯები | 243 260 | 310 762 | | 310 762 | 388 708 | | 388 708 |
| | სუბსიდიები | 243 260 | 310 762 | | 310 762 | 388 708 | | 388 708 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | | 41 000 | | 41 000 | 100 000 | | 100 000 |
| 03 03 03 03 | შ.პ.ს. „ხელვაჩაურის წყალკანალი“ | 393 641 | 503 820 | | 503 820 | 471 050 | | 471 050 |
| | ხარჯები | 393 641 | 503 820 | | 503 820 | 401 050 | | 401 050 |
| | სუბსიდიები | 393 641 | 503 820 | | 503 820 | 401 050 | | 401 050 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | | | 70 000 | | 70 000 |
| 03 03 03 04 | მტირალა ყოროლისთვის წყალსადენის მოწყობა II ეტაპი | 923 620 | 1 451 310 | | 1 451 310 | 116 218 | | 116 218 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 923 620 | 1 451 310 | | 1 451 310 | 116 218 | | 116 218 |
| 03 03 03 05 | თხილნარის მეურნეობაში სოფელ ომბოლოს დასახლებისათვის 50 ტონიანი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა. | 56 027 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 56 027 | 0 | | | 0 | | |
| 03 03 03 06 | სოფ. ერგეში (ვაპანდიბის დასახლება) ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა. | 150 832 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 150 832 | 0 | | | 0 | | |
| 03 03 03 07 | სოფ. დავითაძეებში 60 ოჯახისათვის 60 ტონიანი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა. | 168 909 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 168 909 | 0 | | | 0 | | |

| | | | | | | | |
|----------------|---|---------|---|---|---|---|---|
| 03 03 03 08 | სოფელ თბილნარის მეურნეობაში არსებული წყალსადენის მაგისტრალითვის დამატებითი კაპიტალების, მაგისტრალისა და ქსელის მოწყობა. | 93 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 93 653 | 0 | | | 0 | |
| 03 03 03 09 | სოფ. ჭარნალში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობისთვის სალექარის მოწყობა. | 22 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 22 804 | 0 | | | 0 | |
| 03 03 03 10 | სოფ. სარფში ცენტრალური წყალსადენის რეკონსტრუქცია | 50 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50 754 | 0 | | | 0 | |
| 03 03 03 11 | სოფ. მახლავეთში 40 ოჯახისათვის წყალმომარაგების მოწყობა. | 173 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 173 137 | 0 | | | 0 | |
| 03 03 03 12 | სოფ. წინსვლაში 1500 გრ/მეტრი სასმელი წყლის მილის მოწყობა. | 92 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 92 231 | 0 | | | 0 | |
| 03 03 03 13 | სოფ. სიმონეთში სასმელი წყლის მილებისა და სათავე ნაგებობების მიმართ სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოების ჩატარება. | 83 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 83 494 | 0 | | | 0 | |
| 03 03 03 14 | სოფ. აჭარისწყლის ცენტრში 80 ტონიანი სასმელი წყლის აუზისა და 2000 გრ/მეტრი მაგისტრალის მოწყობა. | 198 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 198 897 | 0 | | | 0 | |
| 03 03 03 15 | სოფელ მახოს ამბულატორიისთვის სასმელი წყლისა და საპირფარეოს მოწყობა. | 13 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13 804 | 0 | | | 0 | |
| 03 03 03 16 | სოფ. ქვედა სამებაში მცხოვრებ ზინაიდა თურმანიძის სახლთან სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია. | 5 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5 825 | 0 | | | 0 | |
| 03 03 03 17 | სოფ. ჭარნალის ცენტრში სანიაღვრე არხის მოწყობა. | 108 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 108 847 | 0 | | | 0 | |

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---------|---|--|---|---|--|---|
| 03 03 03 18 | სოფ. სალიბაურის 7 ბინიან საცხოვრებელ სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა. | 5 728 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5 728 | 0 | | | 0 | | |
| 03 03 03 19 | სოფ. ერგეში მცხოვრები ვენერა გაბისონიასა და მერი ლორთქიფანიძის საცხოვრებელ სახლებს შორის სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია. | 14 922 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14 922 | 0 | | | 0 | | |
| 03 03 03 20 | სოფ. სალიბაურის საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზე ახალი შამშოს მოწყობა. | 11 648 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11 648 | 0 | | | 0 | | |
| 03 03 03 21 | სოფელ შარაბიძეებში ჭაბურღილისა და რეზერვუარის მოწყობა | 125 979 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 125 979 | 0 | | | 0 | | |
| 03 03 03 22 | სოფელ თბილნარში აგარის წყალსადენზე კადაგომების უბანში წყალსადენის მილის მიერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე | 40 777 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 40 777 | 0 | | | 0 | | |
| 03 03 03 23 | სოფელ წინსვლა-სამების წყლის ავზის და ცენტრალური მაგისტრალის რეაბილიტაცია | 27 718 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 27 718 | 0 | | | 0 | | |
| 03 03 03 24 | სოფელ მასაურაში 10 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა | 8 930 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8 930 | 0 | | | 0 | | |
| 03 03 03 25 | სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეზერვუარისა და ჭაბურღილის მოწყობა | 89 720 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 89 720 | 0 | | | 0 | | |
| 03 03 03 26 | სოფელ ზედა სამების სასმელი წყლის მაგისტრალისა და აუზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 50 008 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50 008 | 0 | | | 0 | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 03 03 03 27 | სოფელ ხელვაჩაურში (ლობამელს დასახლებაში 125 ოჯახისათვის სასმელი წყლის ჰაბურდილის 80 ტონიანი რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა | 178 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 178 090 | 0 | | 0 | | |
| 03 03 03 28 | სოფელ შარაბიძეებში ემზარ დუმბამის სახლიდან ალექსანდრე ჯაიანის მიმართულებით ჰაბურდილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა | 143 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 143 049 | 0 | | 0 | | |
| 03 03 03 29 | სოფელ განთიადში მეურნეობის დასახლებაში ჰაბურდილისა და წყალსადენის მოწყობა | 82 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 82 304 | 0 | | 0 | | |
| 03 03 03 30 | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ჭარნალში (ნამალადევის დასახლებაში) წყლის მაგისტრალის კაპტაჟისა და რეზერვუარის მოწყობა | 0 | 212 770 | 212 770 | 0 | 0 | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 212 770 | 212 770 | 0 | | |
| 03 03 03 31 | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კობალეთში წყლის შემკრები აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა | 0 | 147 003 | 147 003 | 0 | 0 | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 147 003 | 147 003 | 0 | | |
| 03 03 03 32 | სოფელ ზანაქიძეებისა და ხელვაჩაურის საზღვარზე (თავკალოს დასახლებაში) 115 ოჯახისათვის სასმელი წყლის, ჰაბურდილის, რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა | 0 | 139 199 | 139 199 | 0 | 0 | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 139 199 | 139 199 | 0 | | |
| 03 03 03 33 | არსებულ წალსადენებზე მექანიკური კირქლორის სადეზინფექციო საშუალებების მოწოდება დამონტაჟება(ახალშენი-სალიბაურის,სარფის, შუა მახინჯაურისა და თბილნარის აგარის წყალსადენებზე საქლორატორის მოწყობის სამუშაოები) | 0 | 428 076 | 428 076 | 0 | 0 | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 428 076 | 428 076 | 0 | | |
| 03 03 03 34 | სოფელ ახალსოფელში სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები | 0 | 500 000 | 500 000 | 1 122 000 | 1 122 000 | 1 122 000 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---|---------|--|---------|-----------|--|-----------|
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 500 000 | | 500 000 | 1 122 000 | | 1 122 000 |
| 03 03 03 35 | სოფელ კაპრეშუმში წყალსადენის რეაბილიტაცია | 0 | 114 451 | | 114 451 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 114 451 | | 114 451 | 0 | | |
| 03 03 03 36 | სოფელ ზედა ერგეში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია | 0 | 120 370 | | 120 370 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 120 370 | | 120 370 | 0 | | |
| 03 03 03 37 | სს „აჭარისწყლის ალიანსის“ საწესდებო კაპიტალის შენატანი | 0 | 14 300 | | 14 300 | 28 600 | | 28 600 |
| | ფინანსური აქტივების ზრდა | | 14 300 | | 14 300 | 28 600 | | 28 600 |
| 03 03 03 38 | სოფელ ერგეში ნორა მაღაყმაძის სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა | 0 | 44 999 | | 44 999 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 44 999 | | 44 999 | 0 | | |
| 03 03 03 39 | სოფელ ახალსოფელში (პირველი ა მეორე ბრიგადის დასახლებაში) არსებული სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია | 0 | 29 321 | | 29 321 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 29 321 | | 29 321 | 0 | | |
| 03 03 03 40 | სოფელ ერგეში კაპანდბის დასახლებაში არსებული ჭაბურღილის და სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა | 0 | 13 137 | | 13 137 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 13 137 | | 13 137 | 0 | | |
| 03 03 03 41 | სოფელ ზანაქიძეებში არსებული ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა | 0 | 8 559 | | 8 559 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 8 559 | | 8 559 | 0 | | |
| 03 03 03 42 | სოფელ კიბეში 10 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა | 0 | 8 821 | | 8 821 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 8 821 | | 8 821 | 0 | | |
| 03 03 03 43 | სოფელ მირვეთში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა | 0 | 11 700 | | 11 700 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 11 700 | | 11 700 | 0 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---|---------|--|---------|---|--|---|
| 03 03 03 44 | სოფელ შუა მახინჯაურში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია | 0 | 58 435 | | 58 435 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 58 435 | | 58 435 | 0 | | |
| 03 03 03 45 | სოფელ თხილნარში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა | 0 | 8 737 | | 8 737 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 8 737 | | 8 737 | 0 | | |
| 03 03 03 46 | სოფელ მახლავეთში სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა | 0 | 41 784 | | 41 784 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 41 784 | | 41 784 | 0 | | |
| 03 03 03 47 | სოფ. განთიადის წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობა 160 ტონიანი სამარაგო რეზერვუარიდან (მტირალა ყოროლისთავის მაგისტრალიდან) | 0 | 52 738 | | 52 738 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 52 738 | | 52 738 | 0 | | |
| 03 03 03 48 | სოფელ ფერიაში სამარაგო აუზიდან მოსახლეობამდე წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობა | 0 | 26 422 | | 26 422 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 26 422 | | 26 422 | 0 | | |
| 03 03 03 49 | სოფელ ფერიიდან ახალშენის მეურნეობის მიმართულებით არსებული სასმელი წყლის პოლიეთილენის მილის შეცვლა რკინის მილით (1400გრმ/მეტრი) | 0 | 24 745 | | 24 745 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 24 745 | | 24 745 | 0 | | |
| 03 03 03 50 | სოფ. განთიადში არსებული ცენტრალური წყლის რეაბილიტაცია | 0 | 26 259 | | 26 259 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 26 259 | | 26 259 | 0 | | |
| 03 03 03 51 | სოფელ ქედქედში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია და ორი სალექტრის მშენებლობა | 0 | 136 591 | | 136 591 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 136 591 | | 136 591 | 0 | | |
| 03 03 03 52 | სოფელ მაღლაკონში 30 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მშენებლობა | 0 | 58 816 | | 58 816 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 58 816 | | 58 816 | 0 | | |

| | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|---|---------|--|---------|
| 03 03 03 53 | სოფელ მნათობში, ფერიასა და ახალშენის მეურნეობაში სასმელი წყლის მაგისტრალის და რეზერვუარის მოწყობა ქალაქის წყალსადენზე დაერთებით | 0 | 0 | 0 | 347 000 | | 347 000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | | 347 000 | | 347 000 |
| 03 03 03 54 | სოფელ ხელვაჩაურში ალიშის ტყიდან წყალსადენისა და 160ტ. სამარაგო რეზერვუარის მშენებლობა | 0 | 0 | 0 | 334 000 | | 334 000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | | 334 000 | | 334 000 |
| 03 03 03 55 | სოფელ სარფში არსებული წყალსადენის,სათავე ნაგებობისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია) | 0 | 0 | 0 | 147 141 | | 147 141 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | | 147 141 | | 147 141 |
| 03 03 03 56 | მახვილაურში ჭაბურღილის, აუზისა და წყლის მაგისტრალის მოწყობა | 0 | 0 | 0 | 123 044 | | 123 044 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | | 123 044 | | 123 044 |
| 03 03 03 57 | სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში წყლის მაგისტრალის მოწყობა | 0 | 0 | 0 | 69 017 | | 69 017 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | | 69 017 | | 69 017 |
| 03 03 03 58 | სოფელ ქვედა კაპრეშუმში არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური აუზის,საქლორატორო-საღებქარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 0 | 237 345 | | 237 345 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | | 237 345 | | 237 345 |
| 03 03 03 59 | სოფელ კიბეში სასმელი წყლის 30ტონიანი რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა | 0 | 0 | 0 | 87 290 | | 87 290 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | | 87 290 | | 87 290 |
| 03 03 03 60 | სოფელ მასაურა წიქარეულის არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური აუზის,საქლორატორო-საღებქარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 0 | 79 543 | | 79 543 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | | 79 543 | | 79 543 |
| 03 03 03 61 | სოფელ ზედა განახლებაში არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური აუზის,საქლორატორო-საღებქარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 0 | 59 179 | | 59 179 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | | 59 179 | | 59 179 |
| 03 03 03 62 | სოფელ წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 0 | 44 135 | | 44 135 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | | 44 135 | | 44 135 |

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|---|-----------|---------|--------|---------|
| 03 03 03 63 | სოფელ დაბა მახინჯაურში არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური აუზის,საქლორატორო-საღებური სანიტარული ზონის კაპიტალისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 0 | 28 809 | | 28 809 | |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | | 28 809 | | 28 809 | |
| 03 03 03 64 | სოფელ მახოში ზანაქედის გოჩის მხარეს გივი აბაშიძის სახლის მიმართულებით ცენტრალურ წყალსადენზე წყასადენის მილის დაერთება | 0 | 0 | 0 | 15 943 | | 15 943 | |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | | 15 943 | | 15 943 | |
| 03 03 03 65 | სოფელ კ/მახოში დავითაძეების მიმართულებით ავთანდილ გეგაძის სახლამდე წყალსადენის მილის დაერთება | 0 | 0 | 0 | 5 971 | | 5 971 | |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | | 5 971 | | 5 971 | |
| 03 03 03 66 | სოფელ ზედა თბილნარში ცეცხლაძეების უბანში წყალსადენის მილის დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე | 0 | 0 | 0 | 38 477 | | 38 477 | |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | | 38 477 | | 38 477 | |
| 03 03 03 67 | სოფელ თბილნარში,გულაბერიძეების, სარაძეების ცინცაძეების და ლანგათის დასახლებაში არსებული სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 0 | 31 999 | | 31 999 | |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | | 31 999 | | 31 999 | |
| 03 03 03 68 | სოფელ ზედა თბილნარში ხინკილაძე-დუმბის მიმართულებით ზედა თბილნარის ხიდამდე არსებული სადაწნეო ავზიდან მილის დაერთება | 0 | 0 | 0 | 4 671 | | 4 671 | |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | | 4 671 | | 4 671 | |
| 03 03 03 69 | სოფელ ომბოლოში რამაზ დარჩიძის სახლის მიმართულებით წყალსადენის მილის დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე | 0 | 0 | 0 | 4 419 | | 4 419 | |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | | 4 419 | | 4 419 | |
| 03 03 04 | მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 2 761 854 | 1 355 862 | 0 | 1 355 862 | 600 000 | 0 | 600 000 |
| | ხარჯები | 780 772 | 956 740 | 0 | 956 740 | 550 000 | 0 | 550 000 |
| | სხვა ხარჯები | 780 772 | 956 740 | 0 | 956 740 | 550 000 | 0 | 550 000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 981 082 | 399 122 | 0 | 399 122 | 50 000 | 0 | 50 000 |

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|---------|---|---------|---------|---|---------|
| 03 03 04 01 | საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა) | 80 773 | 229 088 | | 229 088 | 150 000 | | 150 000 |
| | ხარჯები | 80 773 | 229 088 | | 229 088 | 150 000 | | 150 000 |
| | სხვა ხარჯები | 80 773 | 229 088 | | 229 088 | 150 000 | | 150 000 |
| 03 03 04 02 | სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა | 1 401 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 401 335 | 0 | | | 0 | | |
| 03 03 04 03 | სოციალური სახლის მშენებლობა | 700 000 | 727 652 | | 727 652 | 400 000 | | 400 000 |
| | ხარჯები | 700 000 | 727 652 | | 727 652 | 400 000 | | 400 000 |
| | სხვა ხარჯები | 700 000 | 727 652 | | 727 652 | 400 000 | | 400 000 |
| 03 03 04 04 | სოფ. ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა | 84 050 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 84 050 | 0 | | | 0 | | |
| 03 03 04 05 | სოფ. თბილნარის ცენტრის კეთილმოწყობა | 65 000 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 65 000 | 0 | | | 0 | | |
| 03 03 04 06 | ჭარნალის ცენტრის კეთილმოწყობა | 22 396 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 22 396 | 0 | | | 0 | | |
| 03 03 04 07 | ერგეს ცენტრის კეთილმოწყობა | 73 241 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 73 241 | 0 | | | 0 | | |
| 03 03 04 08 | ქედქედის ცენტრის კეთილმოწყობა | 60 177 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 60 177 | 0 | | | 0 | | |
| 03 03 04 09 | აჭარისწყლის ცენტრის კეთილმოწყობა | 56 311 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 56 311 | 0 | | | 0 | | |
| 03 03 04 10 | ახალშენის ცენტრის კეთილმოწყობა | 35 365 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 35 365 | 0 | | | 0 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---------|--------|--|--------|---|--|---|
| 03 03 04 11 | სოფ.ორთაბათუმის მედპუნქტისა და ადმინისტრაციული შენობის რემონტი | 113 679 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 113 679 | 0 | | | 0 | | |
| 03 03 04 12 | სოფ.ერგეში ზაშკოს გადასასვლელთან დაზიანებული ხიდის შეკეთება | 27 654 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 27 654 | 0 | | | 0 | | |
| 03 03 04 13 | გვარას ციხესთან ასასვლელი ბილიკის მოწყობა და მიწვეთის თაღოვან ხიდან მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 8 058 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8 058 | 0 | | | 0 | | |
| 03 03 04 14 | ფერიაში ზაგზეთა სახლის ეზოში ატრაქციონის მოწყობა | 8 968 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8 968 | 0 | | | 0 | | |
| 03 03 04 15 | მარადიდში სკოლასთან ატრაქციონის მოწყობა | 4 260 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4 260 | 0 | | | 0 | | |
| 03 03 04 16 | ზედა შარაბიძეებში მოსაცდელის მოწყობა | 3 700 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3 700 | 0 | | | 0 | | |
| 03 03 04 17 | სოფ.ყოროლისთავში მოსაცდელის მოწყობა | 4 190 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4 190 | 0 | | | 0 | | |
| 03 03 04 18 | სოფ.ზედა აგარაში ომარ ზაკურიძის სახლთან ავტობუსის გაჩერების მოსაცდელი ტერიტორიის გაფართოება | 12 701 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12 701 | 0 | | | 0 | | |
| 03 03 04 19 | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში მერიის ადმინისტრაციული შენობის ეზოსა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 0 | 96 225 | | 96 225 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 96 225 | | 96 225 | 0 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--------|---------|---|---------|---------|---|---------|
| 03 03 04 20 | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მერის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების შენობის სარემონტო სამუშაოები | 0 | 103 303 | | 103 303 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 103 303 | | 103 303 | 0 | | |
| 03 03 04 21 | სოფელ ახალშენის საოჯახო მედიცინის ცენტრის შენობის რემონტი | 0 | 63 609 | | 63 609 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 63 609 | | 63 609 | 0 | | |
| 03 03 04 22 | ფერია-სამების ამბულატორიის სარემონტო სამუშაოები | 0 | 12 206 | | 12 206 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 12 206 | | 12 206 | 0 | | |
| 03 03 04 23 | თბილნარის ამბულატორიის სახურავის შეკეთების და შენობის სარემონტო სამუშაოები | 0 | 28 898 | | 28 898 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 28 898 | | 28 898 | 0 | | |
| 03 03 04 24 | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელეების მოწყობა | 0 | 39 760 | | 39 760 | 50 000 | | 50 000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 39 760 | | 39 760 | 50 000 | | 50 000 |
| 03 03 04 25 | სოფელ აჭარისწყალზე საცაღებო ბილივის მოწყობა | 0 | 5 047 | | 5 047 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 5 047 | | 5 047 | 0 | | |
| 03 03 04 26 | სოფელ ვარშალომიძეებში (ხასტერეში) გასართობი სკვერისა და ატრაქციონის მოწყობა | 0 | 50 074 | | 50 074 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 50 074 | | 50 074 | 0 | | |
| 03 03 05 | მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები | 84 677 | 44 066 | | 44 066 | 435 400 | | 435 400 |
| | ხარჯები | 1 629 | 8 097 | | 8 097 | 303 400 | | 303 400 |
| | საქონელი და მომსახურება | 1 629 | 8 097 | | 8 097 | 53 400 | | 53 400 |
| | სხვა ხარჯები | 0 | 0 | | 0 | 250 000 | | 250 000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 83 048 | 35 969 | 0 | 35 969 | 132 000 | 0 | 132 000 |
| 03 03 05 01 | აუდიტის მომსახურების ხარჯები | 909 | 1 377 | | 1 377 | 17 300 | | 17 300 |
| | ხარჯები | 909 | 1 377 | | 1 377 | 17 300 | | 17 300 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|
| | საქონელი და მომსახურება | 909 | 1 377 | | 1 377 | 17 300 | | 17 300 |
| 03 03 05 02 | აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის დამზადების სამუშაოები | 720 | 6 720 | | 6 720 | 36 100 | | 36 100 |
| | ხარჯები | 720 | 6 720 | | 6 720 | 36 100 | | 36 100 |
| | საქონელი და მომსახურება | 720 | 6 720 | | 6 720 | 36 100 | | 36 100 |
| 03 03 05 03 | საპროექტო სამიზნო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება | 83 048 | 35 969 | | 35 969 | 382 000 | | 382 000 |
| | ხარჯები | 0 | 0 | | 0 | 250 000 | | 250 000 |
| | სხვა ხარჯები | | | | | 250 000 | | 250 000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 83 048 | 35 969 | | 35 969 | 132 000 | | 132 000 |
| 03 03 06 | აიპ ხელგაჩაურის სასაფლაოები | 50 290 | 130 769 | | 130 769 | 213 000 | | 213 000 |
| | ხარჯები | 49 335 | 129 804 | | 129 804 | 212 000 | | 212 000 |
| | სუბსიდიები | 49 335 | 129 804 | | 129 804 | 212 000 | | 212 000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 955 | 965 | | 965 | 1 000 | | 1000 |
| 04 00 | განათლება | 3 734 595 | 3 296 777 | | 3 296 777 | 3 753 088 | | 3 753 088 |
| | ხარჯები | 1 728 417 | 2 404 577 | | 2 404 577 | 2 833 636 | | 2 833 636 |
| | სუბსიდიები | 1 693 452 | 2 000 077 | 0 | 2 000 077 | 2 722 436 | 0 | 2 722 436 |
| | სხვა ხარჯები | 34 965 | 404 500 | | 404 500 | 111 200 | | 111 200 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 006 178 | 865 305 | | 865 305 | 919 452 | | 919 452 |
| | ვალდებულებების კლება | 0 | 26 895 | | 26 895 | | | |
| 04 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 3 671 405 | 3 261 777 | | 3 261 777 | 3 713 088 | | 3 713 088 |
| | ხარჯები | 1 693 452 | 2 369 577 | | 2 369 577 | 2 793 636 | | 2 793 636 |
| | სუბსიდიები | 1 693 452 | 2 000 077 | | 2 000 077 | 2 722 436 | | 2 722 436 |
| | სხვა ხარჯები | 0 | 369 500 | | 369 500 | 71 200 | | 71 200 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 977 953 | 865 305 | | 865 305 | 919 452 | | 919 452 |
| | ვალდებულებების კლება | 0 | 26 895 | | 26 895 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|
| 04 01 01 | ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება | 1 693 452 | 2 000 077 | | 2 000 077 | 2 722 436 | | 2 722 436 |
| | ხარჯები | 1 693 452 | 2 000 077 | | 2 000 077 | 2 722 436 | | 2 722 436 |
| | სუბსიდიები | 1 693 452 | 2 000 077 | | 2 000 077 | 2 722 436 | | 2 722 436 |
| 04 01 02 | ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა | 1 977 953 | 1 261 700 | | 1 261 700 | 990 652 | | 990 652 |
| | ხარჯები | 0 | 369 500 | | 369 500 | 71 200 | | 71 200 |
| | სხვა ხარჯები | 0 | 369 500 | | 369 500 | 71 200 | | 71 200 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 977 953 | 865 305 | | 865 305 | 919 452 | | 919 452 |
| | ვალდებულებების კლება | 0 | 26 895 | | 26 895 | | | |
| 04 01 02 01 | სოფელ ზედა მახოში საბავშვო ბაღისა და ამბულატორიისათვის ყოფილი რაიკომპარტივის შენობის რეკონსტრუქცია | 226 026 | 26 895 | | 26 895 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 226 026 | 0 | | | 0 | | |
| | ვალდებულებების კლება | | 26 895 | | 26 895 | | | |
| 04 01 02 02 | ინვენტარის შეძენის ხარჯები | 300 961 | 501 189 | | 501 189 | 141 200 | | 141 200 |
| | ხარჯები | 0 | 369 500 | | 369 500 | 71 200 | | 71 200 |
| | სხვა ხარჯები | | 369 500 | | 369 500 | 71 200 | | 71 200 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 300 961 | 131 689 | | 131 689 | 70 000 | | 70 000 |
| 04 01 02 03 | კირნათის თემში ყოფილი ინტერნატის შენობაში საბავშვო ბაღის მოწყობა | 150 141 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 150 141 | 0 | | | 0 | | |
| 04 01 02 04 | საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.მახინჯაურში | 367 955 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 367 955 | 0 | | | 0 | | |
| 04 01 02 05 | საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ფერიაში | 332 855 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 332 855 | 0 | | | 0 | | |
| 04 01 02 06 | სოფ.ქედქედში საბავშვო ბაღის ამბულატორიისა და ადმინისტრაციისათვის ფართის რემონტი | 43 013 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---------|---------|--|---------|---------|--|---------|
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 43 013 | 0 | | | 0 | | |
| 04 01 02 07 | ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა | 396 898 | 186 208 | | 186 208 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 396 898 | 186 208 | | 186 208 | 0 | | |
| 04 01 02 08 | თბილისის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები | 29 779 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 29 779 | 0 | | | 0 | | |
| 04 01 02 09 | განთიადის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები | 29 270 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 29 270 | 0 | | | 0 | | |
| 04 01 02 10 | სოფელ ორთაბათუმის საბავშვო ბაღის სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები | 44 355 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 44 355 | 0 | | | 0 | | |
| 04 01 02 11 | სოფელ ჭარნალის საბავშვო ბაღის სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები | 56 700 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 56 700 | 0 | | | 0 | | |
| 04 01 02 12 | სოფელ ორთაბათუმში საბავშვო ბაღის მშენებლობა | 0 | 535 972 | | 535 972 | 254 210 | | 254 210 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 535 972 | | 535 972 | 254 210 | | 254 210 |
| 04 01 02 13 | ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღის კანალიზაციის ქსელის დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე | 0 | 11 436 | | 11 436 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 11 436 | | 11 436 | 0 | | |
| 04 01 02 14 | სოფელ ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა | 0 | 0 | | 0 | 595 242 | | 595 242 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | | 0 | 595 242 | | 595 242 |
| 04 02 00 | სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები | 63 190 | 35 000 | | 35 000 | 40 000 | | 40 000 |
| | ხარჯები | 34 965 | 35 000 | | 35 000 | 40 000 | | 40 000 |
| | სხვა ხარჯები | 34 965 | 35 000 | | 35 000 | 40 000 | | 40 000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 28 225 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 04 02 01 | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა | 34 965 | 35 000 | | 35 000 | 40 000 | | 40 000 |

| | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|
| | ხარჯები | 34 965 | 35 000 | | 35 000 | 40 000 | | 40 000 |
| | სხვა ხარჯები | 34 965 | 35 000 | | 35 000 | 40 000 | | 40 000 |
| 04 02 02 | სოფ. ნაკირნათევის დაწესებითი სკოლის და ზედა კირნათის დაწესებითი სკოლის წყლის საპირფარეშოსა და ეზოს კეთილმოწყობა. | 28 225 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 28 225 | 0 | | | 0 | | |
| 05 00 | კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები | 2 945 952 | 1 966 582 | | 1 966 582 | 1 969 487 | | 1 969 487 |
| | ხარჯები | 1 623 305 | 1 260 925 | | 1 260 925 | 1 267 661 | | 1 267 661 |
| | სუბსიდიები | 1 126 337 | 1 038 142 | | 1 038 142 | 1 047 661 | | 1 047 661 |
| | გრანტები | 290 000 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | სხვა ხარჯები | 206 968 | 222 783 | | 222 783 | 220 000 | | 220 000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 322 647 | 705 657 | | 705 657 | 701 826 | | 701 826 |
| 05 01 | კულტურის განვითარების ხელშეწყობა | 1 892 388 | 1 295 916 | 0 | 1 295 916 | 1 487 560 | 0 | 1 487 560 |
| | ხარჯები | 859 531 | 831 107 | | 831 107 | 831 119 | | 831 119 |
| | სუბსიდიები | 793 531 | 772 007 | 0 | 772 007 | 741 119 | 0 | 741 119 |
| | სხვა ხარჯები | 66 000 | 59 100 | | 59 100 | 90 000 | | 90 000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 032 857 | 464 809 | 0 | 464 809 | 656 441 | 0 | 656 441 |
| 05 01 01 | ააიპ ხელგაჩაურის სახელოვნებო სკოლა | 392 097 | 391 872 | | 391 872 | 356 979 | | 356 979 |
| | ხარჯები | 387 836 | 379 872 | | 379 872 | 356 979 | | 356 979 |
| | სუბსიდიები | 387 836 | 379 872 | | 379 872 | 356 979 | | 356 979 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4 261 | 12 000 | | 12 000 | 0 | | |
| 05 01 02 | ააიპ კულტურის ცენტრი | 406 895 | 392 135 | | 392 135 | 387 840 | | 387 840 |
| | ხარჯები | 405 695 | 392 135 | | 392 135 | 384 140 | | 384 140 |
| | სუბსიდიები | 405 695 | 392 135 | | 392 135 | 384 140 | | 384 140 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 200 | 0 | | | 3 700 | | 3 700 |
| 05 01 03 | კულტურის ღონისძიებები | 66 000 | 59 100 | | 59 100 | 60 000 | | 60 000 |

| | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|---------|---|---------|---------|---|---------|
| | ხარჯები | 66 000 | 59 100 | | 59 100 | 60 000 | | 60 000 |
| | სხვა ხარჯები | 66 000 | 59 100 | | 59 100 | 60 000 | | 60 000 |
| 05 01 04 | ახალშენის კულტურის სახლის შენობისა და მიმდებარე ტერიტორიის სარემონტო სამუშაოები II ეტაპი | 112 869 | 279 852 | | 279 852 | 652 741 | | 652 741 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 112 869 | 279 852 | | 279 852 | 652 741 | | 652 741 |
| 05 01 05 | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში მერიის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული კულტურის სახლის რეკონსტრუქცია | 837 374 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 837 374 | 0 | | | 0 | | |
| 05 01 06 | ჩიქუნეთის სასოფლო კლუბის სახურავისა და შენობის სარემონტო სამუშაოები | 77 153 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 77 153 | 0 | | | 0 | | |
| 05 01 07 | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში მერიის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული კულტურის სახლის მე-2 ეტაპის სარემონტო სამუშაოები | 0 | 172 957 | | 172 957 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 172 957 | | 172 957 | 0 | | |
| 05 01 08 | კლუბებისათვის ინვენტარის შეძენა | 0 | 0 | | 0 | 30 000 | | 30 000 |
| | ხარჯები | 0 | 0 | | | 30 000 | | 30 000 |
| | სხვა ხარჯები | | | | | 30 000 | | 30 000 |
| 05 02 | ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება | 40 000 | 45 700 | | 45 700 | 40 000 | | 40 000 |
| | ხარჯები | 40 000 | 45 700 | | 45 700 | 40 000 | | 40 000 |
| | სხვა ხარჯები | 40 000 | 45 700 | | 45 700 | 40 000 | | 40 000 |
| 05 03 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 1 013 564 | 624 966 | | 624 966 | 441 927 | | 441 927 |
| | ხარჯები | 723 774 | 384 118 | | 384 118 | 375 227 | | 375 227 |
| | სუბსიდიები | 332 806 | 266 135 | | 266 135 | 285 227 | | 285 227 |
| | გრანტები | 290 000 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | სხვა ხარჯები | 100 968 | 117 983 | | 117 983 | 90 000 | | 90 000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 289 790 | 240 848 | 0 | 240 848 | 66 700 | 0 | 66 700 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---------|---------|---|---------|---------|---|---------|
| 05 03 01 | ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა | 285 817 | 266 135 | | 266 135 | 314 527 | | 314 527 |
| | ხარჯები | 267 452 | 266 135 | | 266 135 | 306 542 | | 306 542 |
| | სუბსიდიები | 267 452 | 266 135 | | 266 135 | 306 542 | | 306 542 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 18 365 | 0 | | | 7 985 | | 7 985 |
| 05 03 02 | სპორტული ღონისძიებები | 100 968 | 117 983 | | 117 983 | 90 000 | | 90 000 |
| | ხარჯები | 100 968 | 117 983 | | 117 983 | 90 000 | | 90 000 |
| | სხვა ხარჯები | 100 968 | 117 983 | | 117 983 | 90 000 | | 90 000 |
| 05 03 03 | შ.პ.ს. საფეხბურთო კლუბი მაჭახელა | 65 354 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | ხარჯები | 65 354 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | სუბსიდიები | 65 354 | 0 | | | 0 | | |
| 05 03 04 | ა(ა)იპ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი | 290 000 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | ხარჯები | 290 000 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | გრანტები | 290 000 | 0 | | | 0 | | |
| 05 03 05 | სტადიონებისა და მიწის საფეხბურთო მოედნების მშენებლობა რეაბილიტაცია | 271 425 | 240 848 | | 240 848 | 37 400 | | 37 400 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 271 425 | 240 848 | 0 | 240 848 | 37 400 | 0 | 37 400 |
| 05 03 05 01 | ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა და ინვენტარის შეძენა | 15 040 | 1 155 | | 1 155 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15 040 | 1 155 | | 1 155 | 0 | | |
| 05 03 05 02 | სოფ. ერგეს ცენტრში არსებული სპორტული მოედნის შეკეთება | 48 543 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 48 543 | 0 | | | 0 | | |
| 05 03 05 03 | სოფ. მახოში არსებული საჭიდაო დარბაზის კეთილმოწყობა. | 19 220 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19 220 | 0 | | | 0 | | |
| 05 03 05 04 | სოფ. ზედა ჯოჭოში სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა. | 49 332 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 49 332 | 0 | | | 0 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|---------|--|---------|-----------|--|-----------|
| 05 03 05 05 | სოფ. ორთაბათუმში მინი საფეხბურთო მოედნის რეაბილიტაცია | 38 156 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 38 156 | 0 | | | 0 | | |
| 05 03 05 06 | სოფელ ზანაქიძეებში არსებული მინი საფეხბურთო მოედნისა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია | 101 134 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 101 134 | 0 | | | 0 | | |
| 05 03 05 07 | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ახალშენის კულტურის სახლთან არსებული მინი სტადიონის რესტავრაცია | 0 | 21 562 | | 21 562 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 21 562 | | 21 562 | 0 | | |
| 05 03 05 08 | სოფელ ჩელტაში მინი მოედნის მოწყობა | 0 | 68 147 | | 68 147 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 68 147 | | 68 147 | 0 | | |
| 05 03 05 09 | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ ახალშენის მეურნეობაში მინი საფეხბურთო მოედნისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 0 | 35 286 | | 35 286 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 35 286 | | 35 286 | 0 | | |
| 05 03 05 10 | სოფელ ახალსოფლის სპორტდარბაზის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია | 0 | 79 951 | | 79 951 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 79 951 | | 79 951 | 0 | | |
| 05 03 05 11 | თბილისის მეურნეობაში #7 და #8 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოსთან არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია | 0 | 9 516 | | 9 516 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 9 516 | | 9 516 | 0 | | |
| 05 03 05 13 | სოფელ მახოში სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა | 0 | 25 231 | | 25 231 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 25 231 | | 25 231 | 0 | | |
| 05 03 05 14 | სპორტული ინვენტარის შეძენა | 0 | 0 | | 0 | 37 400 | | 37 400 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | | | 37 400 | | 37 400 |
| 06 00 | მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 1 230 690 | 985 575 | | 985 575 | 1 056 137 | | 1 056 137 |
| | ხარჯები | 1 168 004 | 984 404 | | 984 404 | 625 594 | | 625 594 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|---|----------------|----------------|---|----------------|
| | საქონელი და მომსახურება | 40 919 | 197 789 | | 197 789 | 225 648 | | 225 648 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 513 392 | 537 479 | | 537 479 | 377 519 | | 377 519 |
| | სხვა ხარჯები | 613 693 | 249 136 | 0 | 249 136 | 22 427 | 0 | 22 427 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 62 686 | | | | 430 543 | | 430 543 |
| | ვალდებულებების კლება | 0 | 1 171 | | 1 171 | | | |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები | 163 832 | 300 421 | | 300 421 | 426 807 | | 426 807 |
| | ხარჯები | 101 146 | 300 421 | | 300 421 | 396 264 | | 396 264 |
| | საქონელი და მომსახურება | 40 919 | 197 789 | | 197 789 | 225 648 | | 225 648 |
| | სამედიცინო ხარჯები | 40 919 | 197 789 | 0 | 197 789 | 225 648 | 0 | 225 648 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 22 859 | 75 496 | 0 | 75 496 | 148 189 | 0 | 148 189 |
| | სხვა ხარჯები | 37 368 | 27 136 | 0 | 27 136 | 22 427 | 0 | 22 427 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 62 686 | 0 | 0 | 0 | 30 543 | 0 | 30 543 |
| 06 01 01 | ეპილექსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 40 919 | 50 620 | | 50 620 | 69 081 | | 69 081 |
| | ხარჯები | 40 919 | 50 620 | | 50 620 | 69 081 | | 69 081 |
| | საქონელი და მომსახურება | 40 919 | 50 620 | | 50 620 | 69 081 | | 69 081 |
| | სამედიცინო ხარჯები | 40 919 | 50 620 | | 50 620 | 69 081 | | 69 081 |
| 06 01 02 | მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა | 15 960 | 7 664 | | 7 664 | 0 | | 0 |
| | ხარჯები | 15 960 | 7 664 | | 7 664 | 0 | | 0 |
| | სხვა ხარჯები | 15 960 | 7 664 | | 7 664 | 0 | | 0 |
| 06 01 03 | პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა | 21 408 | 19 472 | | 19 472 | 22 427 | | 22 427 |
| | ხარჯები | 21 408 | 19 472 | | 19 472 | 22 427 | | 22 427 |
| | სხვა ხარჯები | 21 408 | 19 472 | | 19 472 | 22 427 | | 22 427 |
| 06 01 04 | დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა | 22 859 | 19 587 | | 19 587 | 23 298 | | 23 298 |
| | ხარჯები | 22 859 | 19 587 | | 19 587 | 23 298 | | 23 298 |

| | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|---------|--|---------|---------|--|---------|
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 22 859 | 19 587 | | 19 587 | 23 298 | | 23 298 |
| 06 01 05 | სოფ. კაპრეშუში არსებული სამედიცინო პუნქტის რესტავრაცია | 48 679 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 48 679 | 0 | | | 0 | | |
| 06 01 06 | სოფელ აგარის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია | 7 155 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7 155 | 0 | | | 0 | | |
| 06 01 07 | სოფელ წინსვლის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია | 6 852 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6 852 | 0 | | | 0 | | |
| 06 01 09 | აჭარისაღმართის ამბულატორიის რემონტი | 0 | 0 | | 0 | 30 543 | | 30 543 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | | | 30 543 | | 30543 |
| 06 01 10 | სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა | 0 | 147 169 | | 147 169 | 156 567 | | 156 567 |
| | ხარჯები | 0 | 147 169 | | 147 169 | 156 567 | | 156 567 |
| | საქონელი და მომსახურება | 0 | 147 169 | | 147 169 | 156 567 | | 156 567 |
| | სამედიცინო ხარჯები | | 147 169 | | 147169 | 156 567 | | 156567 |
| 06 01 11 | პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 0 | 14 131 | | 14 131 | 28 938 | | 28 938 |
| | ხარჯები | 0 | 14 131 | | 14 131 | 28 938 | | 28 938 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | | 14 131 | | 14 131 | 28 938 | | 28 938 |
| 06 01 12 | ზოქმული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 0 | 9 528 | | 9 528 | 18 553 | | 18 553 |
| | ხარჯები | 0 | 9 528 | | 9 528 | 18 553 | | 18 553 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | | 9 528 | | 9 528 | 18 553 | | 18 553 |
| 06 01 13 | თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა | 0 | 32 250 | | 32 250 | 77 400 | | 77 400 |
| | ხარჯები | 0 | 32 250 | | 32 250 | 77 400 | | 77 400 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | | 32 250 | | 32 250 | 77 400 | | 77 400 |
| 06 02 | სოციალური დაცვის ღონისძიებები | 1 066 858 | 685 154 | | 685 154 | 629 330 | | 629 330 |

| | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|---------|---|---------|---------|---|---------|
| | ხარჯები | 1 066 858 | 683 983 | | 683 983 | 229 330 | | 229 330 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 490 533 | 461 983 | | 461 983 | 229 330 | | 229 330 |
| | სხვა ხარჯები | 576 325 | 222 000 | 0 | 222 000 | 0 | 0 | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | | 0 | 400 000 | | 400 000 |
| | ვალდებულებების კლება | 0 | 1 171 | | 1 171 | 0 | | 0 |
| 06 02 01 | უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა | 10 849 | 14 968 | | 14 968 | 35 770 | | 35 770 |
| | ხარჯები | 10 849 | 13 797 | | 13 797 | 35 770 | | 35 770 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 10 849 | 13 797 | | 13 797 | 35 770 | | 35 770 |
| | ვალდებულებების კლება | | 1 171 | | 1 171 | | | |
| 06 02 02 | ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება | 4 550 | 4 600 | | 4 600 | 5 200 | | 5 200 |
| | ხარჯები | 4 550 | 4 600 | | 4 600 | 5 200 | | 5 200 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 4 550 | 4 600 | | 4 600 | 5 200 | | 5 200 |
| 06 02 03 | მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შექმნისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 59 400 | 63 900 | | 63 900 | 75 000 | | 75 000 |
| | ხარჯები | 59 400 | 63 900 | | 63 900 | 75 000 | | 75 000 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 59 400 | 63 900 | | 63 900 | 75 000 | | 75 000 |
| 06 02 04 | მრავალშვილიანი და დედამით ობოლ ბავშვთა (18წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 27 000 | 25 000 | | 25 000 | 23 000 | | 23 000 |
| | ხარჯები | 27 000 | 25 000 | | 25 000 | 23 000 | | 23 000 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 27 000 | 25 000 | | 25 000 | 23 000 | | 23 000 |
| 06 02 05 | 0-დან 70000 ლის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 10 800 | 11 400 | | 11 400 | 16 200 | | 16 200 |
| | ხარჯები | 10 800 | 11 400 | | 11 400 | 16 200 | | 16 200 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 10 800 | 11 400 | | 11 400 | 16 200 | | 16 200 |
| 06 02 06 | სოციალური დახმარებები (სარეზერვო ფონდი) | 317 144 | 276 126 | | 276 126 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|--|---------|---------|--|---------|
| | ხარჯები | 317 144 | 276 126 | | 276 126 | 0 | | 0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 317 144 | 276 126 | | 276 126 | | | |
| 06 02 07 | სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა | 576 325 | 232 000 | | 232 000 | 0 | | 0 |
| | ხარჯები | 576 325 | 232 000 | | 232 000 | 0 | | 0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 10 000 | | 10 000 | 0 | | |
| | სხვა ხარჯები | 576 325 | 222 000 | | 222 000 | 0 | | |
| 06 02 08 | 0-200000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 6 000 | 3 800 | | 3 800 | 7 500 | | 7 500 |
| | ხარჯები | 6 000 | 3 800 | | 3 800 | 7 500 | | 7 500 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 6 000 | 3 800 | | 3 800 | 7 500 | | 7 500 |
| 06 02 09 | ზავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა | 43 120 | 52 360 | | 52 360 | 65 660 | | 65 660 |
| | ხარჯები | 43 120 | 52 360 | | 52 360 | 65 660 | | 65 660 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 43 120 | 52 360 | | 52 360 | 65 660 | | 65 660 |
| 06 02 10 | პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 8 170 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | ხარჯები | 8 170 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 8 170 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 06 02 11 | ხანდაზმულთა და შშმ პირთა შინმოვლა ხელგაჩაურის მონიციპალიტეტში | 2 500 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | ხარჯები | 2 500 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 2 500 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 06 02 12 | ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| | ხარჯები | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| 06 02 13 | სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა | 0 | 0 | | 0 | 400 000 | | 400 000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | | | 400 000 | | 400 000 |

