**თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი**

**თავი I**

**თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები**

**მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი**

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

| **დასახელება** | **2015 წლის ფაქტი** | **2016 წლის გეგმა** | | | **2017 წლის გეგმა** | | | **2018 წლის გეგმა** | **2019 წლის გეგმა** | **2020 წლის გეგმა** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **შემოსავლები** | **8,501.1** | **10,625.9** | **3,538.5** | **7,087.4** | **7,204.0** | **0.0** | **7,204.0** | **7,314.0** | **7,454.0** | **7,639.0** |
| **გადასახადები** | **806.0** | **2,700.0** | **0.0** | **2,700.0** | **3,380.0** | **0.0** | **3,380.0** | **2,605.4** | **2,745.0** | **2,905.0** |
| **გრანტები** | **7,193.1** | **7,557.4** | **3,538.5** | **4,018.9** | **3,531.6** | **0.0** | **3,531.6** | **4,392.0** | **4,392.0** | **4,392.0** |
| **სხვა შემოსავლები** | **502.0** | **368.5** | **0.0** | **368.5** | **292.4** | **0.0** | **292.4** | **316.6** | **317.0** | **342.0** |
| **ხარჯები** | **5,717.9** | **6,589.7** | **0.0** | **6,589.7** | **6,309.9** | **0.0** | **6,309.9** | **6,710.0** | **6,812.0** | **6,909.0** |
| **შრომის ანაზღაურება** | **1,590.8** | **1,749.4** | **0.0** | **1,749.4** | **1,574.6** | **0.0** | **1,574.6** | **1,602.3** | **1,602.3** | **1,602.3** |
| **საქონელი და მომსახურება** | **1,459.6** | **1,929.7** | **0.0** | **1,929.7** | **1,849.0** | **0.0** | **1,849.0** | **2,092.6** | **2,108.6** | **2,125.6** |
| **პროცენტი** | **0.0** | **141.2** | **0.0** | **141.2** | **203.3** | **0.0** | **203.3** | **203.3** | **203.3** | **203.3** |
| **სუბსიდიები** | **1,705.3** | **2,025.5** | **0.0** | **2,025.5** | **2,018.0** | **0.0** | **2,018.0** | **2,254.0** | **2,315.0** | **2,380.0** |
| **გრანტები** | **388.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **სოციალური უზრუნველყოფა** | **510.9** | **576.0** | **0.0** | **576.0** | **450.0** | **0.0** | **450.0** | **480.0** | **505.0** | **520.0** |
| **სხვა ხარჯები** | **63.3** | **167.9** | **0.0** | **167.9** | **215.0** | **0.0** | **215.0** | **77.8** | **77.8** | **77.8** |
| **საოპერაციო სალდო** | **2,783.2** | **4,036.2** | **3,538.5** | **497.7** | **894.1** | **0.0** | **894.1** | **604.0** | **642.0** | **730.0** |
| **არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **4,416.6** | **5,143.3** | **4,046.0** | **1,097.3** | **894.1** | **0.0** | **894.1** | **604.0** | **642.0** | **730.0** |
| **ზრდა** | **4,522.7** | **5,190.3** | **4,046.0** | **1,144.3** | **904.1** | **0.0** | **904.1** | **634.0** | **682.0** | **770.0** |
| **კლება** | **106.1** | **47.0** | **0.0** | **47.0** | **10.0** | **0.0** | **10.0** | **30.0** | **40.0** | **40.0** |
| **ზრდა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **ვალუტა და დეპოზიტები** | **0.0** | **0.0** |  |  | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **კლება** | **1,633.4** | **1,107.1** | **507.5** | **599.6** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **ბალანსი** | **0.000** | **0.000** | **0.000** | **0.000** | **0.000** | **0.000** | **0.000** | **0.000** | **0.000** | **0.000** |

**მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება**

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

| **დასახელება** | **2015 წლის ფაქტი** | **2016 წლის გეგმა** | | | **2017 წლის გეგმა** | | | **2018 წლის გეგმა** | **2019 წლის გეგმა** | **2020 წლის გეგმა** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო**  **ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **შემოსულობები** | **8,607.2** | **10,672.9** | **3,538.5** | **7,134.4** | **7,214.0** | **0.0** | **7,214.0** | **7,344.0** | **7,494.0** | **7,679.0** |
| **შემოსავლები** | **8,501.1** | **10,625.9** | **3,538.5** | **7,087.4** | **7,204.0** | **0.0** | **7,204.0** | **7,314.0** | **7,454.0** | **7,639.0** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **106.1** | **47.0** | **0.0** | **47.0** | **10.0** | **0.0** | **10.0** | **30.0** | **40.0** | **40.0** |
| **ფინანსური აქტივების კლება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **ვალდებულებების ზრდა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **გადასახდელები** | **10,240.6** | **11,780.0** | **4,046.0** | **7,734.0** | **7,214.0** | **0.0** | **7,214.0** | **7,344.0** | **7,494.0** | **7,679.0** |
| **ხარჯები** | **5,717.9** | **6,589.7** | **0.0** | **6,589.7** | **6,309.9** | **0.0** | **6,309.9** | **6,710.0** | **6,812.0** | **6,909.0** |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **4,522.7** | **5,190.3** | **4,046.0** | **1,144.3** | **904.1** | **0.0** | **904.1** | **634.0** | **682.0** | **770.0** |
| **ფინანსური აქტივების ზრდა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **ვალდებულების კლება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **ნაშთის ცვლილება** | **-1,633.4** | **-1,107.1** | **-507.5** | **-599.6** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |

**მუხლი 3. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები**

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7204,0 ათასი ლარის ოდენობით

| **დასახელება** | **2015 წლის ფაქტი** | **2016 წლის გეგმა** | | | **2017 წლის გეგმა** | | | **2018 წლის გეგმა** | **2019 წლის გეგმა** | **2020 წლის გეგმა** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **შემოსავლები** | **8,501.1** | **10,625.9** | **3,538.5** | **7,087.4** | **7,204.0** | **0.0** | **7,204.0** | **7,314.0** | **7,454.0** | **7,639.0** |
| **გადასახადები** | **806.0** | **2,700.0** | **0.0** | **2,700.0** | **3,380.0** | **0.0** | **3,380.0** | **2,605.4** | **2,745.0** | **2,905.0** |
| **გრანტები** | **7,193.1** | **7,557.4** | **3,538.5** | **4,018.9** | **3,531.6** | **0.0** | **3,531.6** | **4,392.0** | **4,392.0** | **4,392.0** |
| **სხვა შემოსავლები** | **502.0** | **368.5** | **0.0** | **368.5** | **292.4** | **0.0** | **292.4** | **316.6** | **317.0** | **342.0** |

**მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები**

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 3380,0 ათასი ლარის ოდენობით

| **დასახელება** | **2015 წლის ფაქტი** | **2016 წლის გეგმა** | | | **2017 წლის გეგმა** | | | **2018 წლის გეგმა** | **2019 წლის გეგმა** | **2020 წლის გეგმა** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **გადასახადები** | **806.0** | **2,700.0** | **0.0** | **2,700.0** | **3,380.0** | **0.0** | **3,380.0** | **2,605.4** | **2,745.0** | **2,905.0** |
| **საშემოსავლო გადასახადი** | **0.0** | **300.0** | **0.0** | **300.0** | **280.0** | **0.0** | **280.0** | **400.0** | **400.0** | **400.0** |
| **ქონების გადასახადი** | **806.0** | **2,400.0** | **0.0** | **2,400.0** | **3,100.0** | **0.0** | **3,100.0** | **2,205.4** | **2,345.0** | **2,505.0** |
| **საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)** | **171.5** | **1,800.0** | **0.0** | **1,800.0** | **2,000.0** | **0.0** | **2,000.0** | **1,900.0** | **2,000.0** | **2,000.0** |
| **ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)** | **18.5** | **15.0** | **0.0** | **15.0** | **20.0** | **0.0** | **20.0** | **5.0** | **5.0** | **5.0** |
| **ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე** | 0.3 | 2.0 | **0.0** | **2.0** | 5.0 | **0.0** | **5.0** | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| **არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე** | 18.2 | 13.0 | **0.0** | **13.0** | 15.0 | **0.0** | **15.0** | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| **სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე** | **364.0** | **345.0** | **0.0** | **345.0** | **350.0** | **0.0** | **350.0** | **104.0** | **104.0** | **104.0** |
| **ფიზიკურ პირებიდან** | 320.7 | 300.0 | **0.0** | **300.0** | 300.0 | **0.0** | **300.0** | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| **იურიდიულ პირებიდან** | 43.3 | 45.0 | **0.0** | **45.0** | 50.0 | **0.0** | **50.0** | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| **არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე** | **252.0** | **240.0** | **0.0** | **240.0** | **730.0** | **0.0** | **730.0** | **196.4** | **236.0** | **396.0** |
| **ფიზიკურ პირებიდან** | 57.0 | 40.0 | **0.0** | **40.0** | 30.0 | **0.0** | **30.0** | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| **იურიდიულ პირებიდან** | 195.0 | 200.0 | **0.0** | **200.0** | 700.0 | **0.0** | **700.0** | 190.4 | 230.0 | 390.0 |

**მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები**

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3531.6 ათასი ლარის ოდენობით

| **დასახელება** | **2015 წლის ფაქტი** | **2016 წლის გეგმა** | | | **2017 წლის გეგმა** | | | **2018 წლის გეგმა** | **2019 წლის გეგმა** | **2020 წლის გეგმა** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **გრანტები** | **7,193.1** | **7,557.4** | **3,538.5** | **4,018.9** | **3,531.6** | **0.0** | **3,531.6** | **4,392.0** | **4,392.0** | **4,392.0** |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი** | **7,193.1** | **7,557.4** | **3,538.5** | **4,018.9** | **3,531.6** | **0.0** | **3,531.6** | **4,392.0** | **4,392.0** | **4,392.0** |
| **ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები** | **4,225.0** | **4,018.9** | **0.0** | **4,018.9** | **3,531.6** | **0.0** | **3,531.6** | **4,392.0** | **4,392.0** | **4,392.0** |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 4,008.0 | 3,801.9 | 0.0 | 3,801.9 | 3,314.6 | 0.0 | 3,314.6 | 4,100.0 | 4,100.0 | 4,100.0 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 217.0 | 217.0 | 0.0 | 217.0 | 217.0 | 0.0 | 217.0 | 292.0 | 292.0 | 292.0 |
| **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **2,968.1** | **3,538.5** | **3,538.5** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 1,268.7 | 1,879.2 | 1,879.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 714.8 | 705.1 | 705.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **სხვა პროექტები** | **984.6** | **954.2** | **954.2** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები | *984.6* | *954.2* | 954.2 | 0.0 | *0.0* | 0.0 | 0.0 | *0.0* | *0.0* | *0.0* |

**მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები**

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 292.4 ათასი ლარის ოდენობით

| **დასახელება** | **2015 წლის ფაქტი** | **2016 წლის გეგმა** | | | **2017 წლის გეგმა** | | | **2018 წლის გეგმა** | **2019 წლის გეგმა** | **2020 წლის გეგმა** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **სხვა შემოსავლები** | **502.0** | **368.5** | **0.0** | **368.5** | **292.4** | **0.0** | **292.4** | **316.6** | **317.0** | **342.0** |
| **შემოსავლები საკუთრებიდან** | **253.2** | **156.0** | **0.0** | **156.0** | **142.0** | **0.0** | **142.0** | **189.0** | **189.0** | **214.0** |
| **პროცენტები** | 168.8 | 73.0 | 0.0 | 73.0 | 80.0 | 0.0 | 80.0 | 95.0 | 95.0 | 120.0 |
| **რენტა** | **84.4** | **83.0** | 0.0 | 83.0 | **62.0** | 0.0 | 62.0 | **94.0** | **94.0** | **94.0** |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 80.8 | 80.0 | 0.0 | 80.0 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 94.0 | 94.0 | 94.0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 3.6 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია** | **69.8** | **72.3** | **0.0** | **72.3** | **70.4** | **0.0** | **70.4** | **7.6** | **8.0** | **8.0** |
| **ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები** | **7.9** | **10.3** | **0.0** | **10.3** | **8.4** | **0.0** | **8.4** | **7.6** | **8.0** | **8.0** |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 6.7 | 6.3 | 0.0 | 6.3 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 1.2 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 2.4 | 0.0 | 2.4 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
| **არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება** | **61.9** | **62.0** | **0.0** | **62.0** | **62.0** | **0.0** | **62.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 61.9 | 62.0 | 0.0 | 62.0 | 62.0 | 0.0 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **ჯარიმები, სანქციები და საურავები** | **134.3** | **118.2** | **0.0** | **118.2** | **80.0** | **0.0** | **80.0** | **120.0** | **120.0** | **120.0** |
| **შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები** | **44.7** | **22.0** | **0.0** | **22.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |

**მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები**

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6309,9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

| **დასახელება** | **2015 წლის ფაქტი** | **2016 წლის გეგმა** | | | **2017 წლის გეგმა** | | | **2018 წლის გეგმა** | **2019 წლის გეგმა** | **2020 წლის გეგმა** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **ხარჯები** | **5,717.9** | **6,589.7** | **0.0** | **6,589.7** | **6,309.9** | **0.0** | **6,309.9** | **6,710.0** | **6,812.0** | **6,909.0** |
| **შრომის ანაზღაურება** | **1,590.8** | **1,749.4** | **0.0** | **1,749.4** | **1,574.6** | **0.0** | **1,574.6** | **1,602.3** | **1,602.3** | **1,602.3** |
| **საქონელი და მომსახურება** | **1,459.6** | **1,929.7** | **0.0** | **1,929.7** | **1,849.0** | **0.0** | **1,849.0** | **2,092.6** | **2,108.6** | **2,125.6** |
| **ძირითადი კაპიტალის მომსახურება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **პროცენტი** | **0.0** | **141.2** | **0.0** | **141.2** | **203.3** | **0.0** | **203.3** | **203.3** | **203.3** | **203.3** |
| **სუბსიდიები** | **1,705.3** | **2,025.5** | **0.0** | **2,025.5** | **2,018.0** | **0.0** | **2,018.0** | **2,254.0** | **2,315.0** | **2,380.0** |
| **გრანტები** | **388.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **სოციალური უზრუნველყოფა** | **510.9** | **576.0** | **0.0** | **576.0** | **450.0** | **0.0** | **450.0** | **480.0** | **505.0** | **520.0** |
| **სხვა ხარჯები** | **63.3** | **167.9** | **0.0** | **167.9** | **215.0** | **0.0** | **215.0** | **77.8** | **77.8** | **77.8** |

**მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება**

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 894,1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა (ხარჯები) 904,1 ათასი ლარის ოდენობით

| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2015 წლის გეგმა** | **2016 წლის გეგმა** | **2017 წლის გეგმა** | **2018 წლის გეგმა** | **2019 წლის გეგმა** | **2020 წლის გეგმა** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01 00** | **წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება** | **192.2** | **38.8** | **6.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **02 00** | **თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** |
| **03 00** | **ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია** | **4,330.5** | **5,141.5** | **898.1** | **534.0** | **582.0** | **670.0** |
| **04 00** | **განათლება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **05 00** | **კულტურა და სპორტი** | **0.0** | **10.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **06 00** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **სულ** | | **4,522.7** | **5,190.3** | **904.1** | **634.0** | **682.0** | **770.0** |

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება (შემოსავლები) 10,0 ათასი ლარის ოდენობით

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2015 წლის ფაქტი** | **2016 წლის გეგმა** | **2017 წლის გეგმა** | **2018 წლის გეგმა** | **2019 წლის გეგმა** | **2020 წლის გეგმა** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **106.1** | **47.0** | **10.0** | **30.0** | **40.0** | **40.0** |
| **ძირითადი აქტივები** | **38.7** | **23.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **არაწარმოებული აქტივები** | **67.4** | **24.0** | **10.0** | **30.0** | **40.0** | **40.0** |
| **მიწა** | 67.4 | 24.0 | 10.0 | 30.0 | 40.0 | 40.0 |

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

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

| **ფუნქციონალური კოდი** | **დასახელება** | **2015 წლის ფაქტი** | **2016 წლის გეგმა** | **2017 წლის გეგმა** | **2018 წლის გეგმა** | **2019 წლის გეგმა** | **2020 წლის გეგმა** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **701** | **საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება** | **2,473.4** | **2,791.0** | **2,486.1** | **2,191.2** | **2,191.2** | **2,192.2** |
| **7011** | **აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები** | **2,473.4** | **2,790.0** | **2,476.1** | **2,190.2** | **2,190.2** | **2,191.2** |
| **70111** | **აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **2,473.4** | **2,701.1** | **2,336.1** | **2,140.2** | **2,140.2** | **2,141.2** |
| **70112** | **ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა** | **0.0** | **88.9** | **140.0** | **50.0** | **50.0** | **50.0** |
| **7013** | **საერთო დანიშნულების მომსახურება** | **0.0** | **1.0** | **10.0** | **1.0** | **1.0** | **1.0** |
| **70133** | **საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება** | **0.0** | **1.0** | **10.0** | **1.0** | **1.0** | **1.0** |
| **702** | **თავდაცვა** | **80.0** | **99.3** | **92.8** | **92.2** | **92.2** | **92.2** |
| **703** | **საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება** | **401.0** | **0.0** | **0.0** | **461.5** | **461.5** | **461.5** |
| **7032** | **ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა** | **401.0** | **0.0** | **0.0** | **461.5** | **461.5** | **461.5** |
| **704** | **ეკონომიკური საქმიანობა** | **2,108.6** | **1,208.6** | **843.6** | **695.1** | **725.1** | **755.1** |
| **7045** | **ტრანსპორტი** | **1,307.3** | **343.1** | **838.7** | **690.2** | **720.2** | **750.2** |
| **70451** | **საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები** | **1,307.3** | **343.1** | **838.7** | **690.2** | **720.2** | **750.2** |
| **7049** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში** | **801.3** | **865.5** | **4.9** | **4.9** | **4.9** | **4.9** |
| **705** | **გარემოს დაცვა** | **2,034.9** | **2,358.5** | **752.2** | **711.0** | **722.0** | **783.0** |
| **7051** | **ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება** | **394.1** | **555.2** | **694.3** | **705.0** | **715.0** | **775.0** |
| **7052** | **ჩამდინარე წყლების მართვა** | **523.9** | **605.1** | **57.9** | **6.0** | **7.0** | **8.0** |
| **7053** | **გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა** | **1,116.9** | **1,198.2** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **706** | **საბინაო-კომუნალური მეურნეობა** | **1,002.5** | **2,771.3** | **771.3** | **464.0** | **487.0** | **500.0** |
| **7061** | **ბინათმშენებლობა** | **72.6** | **1,341.6** | **176.7** | **140.0** | **150.0** | **150.0** |
| **7063** | **წყალმომარაგება** | **329.7** | **1,075.7** | **365.0** | **8.0** | **10.0** | **11.0** |
| **7064** | **გარე განათება** | **156.9** | **354.0** | **229.6** | **316.0** | **327.0** | **339.0** |
| **7066** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში** | **443.3** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **707** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **77.6** | **90.0** | **85.0** | **90.0** | **90.0** | **90.0** |
| **7074** | **საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება** | **77.6** | **90.0** | **85.0** | **90.0** | **90.0** | **90.0** |
| **708** | **დასვენება, კულტურა და რელიგია** | **814.2** | **912.4** | **795.0** | **1,009.0** | **1,040.0** | **1,085.0** |
| **7081** | **მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში** | **157.1** | **168.2** | **160.0** | **200.0** | **210.0** | **220.0** |
| **7082** | **მომსახურება კულტურის სფეროში** | **657.1** | **744.2** | **635.0** | **809.0** | **830.0** | **865.0** |
| **709** | **განათლება** | **607.6** | **758.1** | **750.0** | **950.0** | **980.0** | **1,000.0** |
| **7091** | **სკოლამდელი აღზრდა** | **607.6** | **758.1** | **750.0** | **950.0** | **980.0** | **1,000.0** |
| **710** | **სოციალური დაცვა** | **640.8** | **790.8** | **638.0** | **680.0** | **705.0** | **720.0** |
| **7101** | **ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა** | **317.7** | **395.0** | **300.0** | **300.0** | **300.0** | **300.0** |
| **71012** | **შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა** | **317.7** | **395.0** | **300.0** | **300.0** | **300.0** | **300.0** |
| **7102** | **ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა** | **107.2** | **157.6** | **160.0** | **200.0** | **200.0** | **200.0** |
| **7103** | **მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა** | **126.6** | **129.6** | **70.0** | **100.0** | **125.0** | **140.0** |
| **7104** | **ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა** | **89.3** | **108.6** | **108.0** | **80.0** | **80.0** | **80.0** |
|  | **სულ** | **10,240.6** | **11,780.0** | **7,214.0** | **7,344.0** | **7,494.0** | **7,679.0** |

**მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო**

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0 ათასი ლარის ოდენობით.

**მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება**

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 ათასი ლარის ოდენობით.

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება (გარდამავალი ნაშთი) 0 ათასი ლარის ოდენობით.

**მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება**

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ათასი ლარის ოდენობით.

**მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი**

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 140 ათასი ლარის ოდენობით და ხარჯვის განკარგვა მოხდეს  მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე.

**მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი**

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 217.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 85,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 92.8 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“, „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“, „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ და სხვა საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 39.2 ათასი ლარი;

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

**მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა**

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

**თავი II**

**თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები**

**მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები**

**1.თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება**

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები. შეიარაღებულ ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სარეზერვო ძალების მობილიზება.

**ა) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)**

პროგრამა გულისხმობს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანას, სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისა და სამედიცინო შემოწმების ორგანიზებას. აგრეთვე, ორგანიზებას უწევს სამობილიზაციო რესურსის, რეზერვისტების სპეციალურ აღრიცხვასა და მათ სამხედრო სამსახურში გაწვევასთან დაკავშირებულ ხარჯებს.

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

ინფრასტრუქტურის განვითარება კვლავ ერთერთ ძირითად პრიორიტეტად რჩება მუნიციპალიტეტისათვის. ბოლო წლების განმავლობაში მნიშვნელოვანი სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების მიუხედავად ინფრასტრუქტურის გარკვეული ნაწილი მოითხოვს სარეაბილიტაციო, კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთების სამუშაოებს და ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. პრიორიტეტი ითვალისწინებს საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციას და მოვლა- შენახვას, კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციას და ექსპლოატაციას, კეთილმოწყობის ღონისძიებებს, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელ პროექტებს, სტიქიის შემთხვევაში შედეგების სალიკვივიდაციო ღონისძიებებს.

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

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გაწმენდა, აღნიშნულ ღონისძიებისთვის განსაზღვრულია 31,9 ათასი ლარი. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტს შორის 2015 წელს გაფორმებული საინვესტიციო ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესასრულებლად (სესხის დაფარვა) გათვალისწინებულია 203,3 ათასი ლარი, ხოლო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის 529.0 ათასი ლარი, მათ შორის: ქალაქ თეთრიწყაროში გამსახურდიას ქუჩის სარეაბილიტაცია სამუშაოებისთვის 241,4 ათასი ლარი, წერეთლის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის 79,3 ათასი ლარი, პუშკინის ქუჩის სარებილიტაციო სამუშაოებისთვის 121,5 ათასი ლარი, ხოლო რუსთაველის ჩიხის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის 86,8 ათასი ლარი. ქალაქ თეთრიწყაროში თავდადებულის ქუჩის, მუსხელიშვილის ქუჩის მოასფალტების და სოფელ კოდის ცენტრალური გზიდან მუხათში გამავალი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტით თანადაფინანსების სახით გათვალისწინებულია 74,5 ათასი ლარი (1489,3\*5%=74,5),

**ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები, გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება.

**ბ.ა) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)**

ბიუჯეტის ფარგლებში 310,0 ათასი ლარით დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყარო-წყალი“, რომელიც ემსახურება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალსადენების ქსელის რეაბილიტაციას და მათ მოვლა-შენახვას. 55.0 ათასი ლარით დაფინანსდება წყალმომარაგების სისტემის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების მომზადება.

**ბ.ბ) საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა (პროგრამული კოდი 03 02 02)**

ბიუჯეტის ფარგლებში დაგეგმილია თეთრიწყაროს ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები, რომლისათვისაც გათვალისწინებულია 5,0 ათასი ლარი. დაბა მანგლისში თამარ მეფის ქუჩის, სტალინის ქუჩის, დემეტრაშვილის ქუჩის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობის სამუშაოებისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტით თანადაფინანსების სახით გათვალისწინებულია 37,9 ათასი ლარი (758,9\*5%=37,9), ხოლო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების მოსამზადებლად 15,0 ათასი ლარი.

**ბ.გ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)**

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, 79,6 ათასი ლარით დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა - შენახვა. გარე განათების ქსელის მიერ გახარჯული ელ. ენერგიის ღირებულების ასანაზღაურებლად, კერძოდ კომუნალურ გადასახადზე გათვალისწინებულია 120,0 ათასი ლარი. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელის მოწყობისათვის განსაზღვრულია 20,0 ათასი ლარი. 5,0 ათასი ლარით დაფინანსდება გარე განათების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების მომზადება, ხოლო 5,0 ათასი ლარი განისაზღვროს ტექ. პირობის ასაღებად.

**ბ.დ) დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)**

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება, 690,3 ათასი ლარით დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების შეგროვება გატანა. 4,0 ათასი ლარი გათვალისწინებულია ხეების გადაბელვის სამუშაოებზე.

**გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)**

ბიუჯეტის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

**გ. ა) საბავშო ბაღების სპორტული მოედნების და ადმინისტრაციული შენობების, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)**

20,0 ათასი ლარით დაფინანსდეს არასაცხოვრებელი შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტების მომზადება, 5,0 ათასი ლარი განისაზღვროს ტექ. პირობის ასაღებად. სოფელ ფარცხისში საბავშო ბაღის მშენებლობის სამუშაოებისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსების სახით გათვალისწინებულია 37,2 ათასი ლარი (743,4\*5%=37,2).

**გ. ბ) ურბანული ტერიტორიის მოწყობა, (პროგრამული კოდი 03 03 02)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.თეთრიწყაროში, სოფელ კოდაში და დაბა მანგლისში სამეთვალყურეო კამერების დამონტაჟება 94,5 ათასი ლარის ღირებულების, აგრეთვე განხორციელდება ქვემო ქართლის რეგიონში რეგიონალური განვითარების სააგენტოს ფონდის თანადაფინანსება 20,0 ათასი ლარი.

**გ.გ) მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოების ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 03)**

ბიუჯეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მდებარე სასოფლო და არასასოფლო დანიშნულების მიწების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების - ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

**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 ფარგლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

**ა) სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)**

მუნიციპალიტეტში დაფინანსდება 17 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას მიიღებს 750-ზე მეტი ბავშვი. ბიუჯეტის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი სრულად დააფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.

**4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)**

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და მათ ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი 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 გამოვლინება.

**ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)**

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ააიპ ”თეთრიწყაროს სპორტული სკოლის” ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2017 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტულ სკოლა აერთიანებს 13 სპორტულ სექციას და 250-მდე სპორტსმენს.

**ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)**

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.

**ბ.ა) მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 01)**

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“, სადაც დაცულია 11000 -მდე ექსპონატი.

**ბ.ბ) ააიპ "სახელოვნებო სკოლა" და კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 02)**

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ "სახელოვნებო სკოლა" სადაც ფუნქციონირებს 14 წრე.

**ბ.გ) ააიპ "თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და საბიბლიოთეკო დაწესებულებების გაერთიანება- კულტურის ცენტრი." (პროგრამული კოდი 05 02 03)**

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ "თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და საბიბლიოთეკო დაწესებულებების გაერთიანება- კულტურის ცენტრი." სადაც გაერთიანებულია 8 ბიბლიოთეკა. ფუნქციონირებს 13 წრე.

**ბ.დ) სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 04)**

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყაროს სამუსიკო სკოლა“ და ააიპ „მანგლისის სამუსიკო სკოლა“. სადაც სწავლობს 210-მდე მოსწავლე.

**5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)**

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

**ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)**

ბიუჯეტი ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად ააიპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრის“ დაფინანსებას.

**ბ) 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 უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

**ბ.ა) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. (პროგრამული კოდი 06 02 01)**

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება.

**ბ.ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02)**

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის, კერძოდ, ქალაქში რეგისტრირებულ ბენეფიციართა ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა და სოფლად რეგისტრირებულ ბენეფიციართა ყოველთვიური მშრალი პროდუქტებით დახმარება.

**ბ.გ) მარჩენალდაკარგულ პირთა და ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 03**)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების თითოეულ ბავშვის და უდედმამო ბავშვების ყოველთვიური დახმარება (18 წლამდე), აგრეთვე დედით, ან მამით ობოლი ბავშვების (18 წლამდე) ერთჯერადი დახმარება.

**ბ.დ) დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04)**

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება დევნილების და იძულებით გადაადგილებული პირის სოციალური, საყოფაცხოვრებო და, გარდაცვალების შემთხვევაში, სარიტუალო ხარჯები.

**ბ.ე) გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)**

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება.

**ბ.ვ) მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)**

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების, ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა ან მათთან გათანაბრებული პირების გარდაცვალების შემთხვევაში სარიტუალო ხარჯები.

**ბ.ზ) სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07)**

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯი, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების წევრის გარდაცვალების და უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის ხარჯი.

**მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები**

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

| **ორგ.კოდი** | **დასახელება** | **2015 წლის ფაქტი** | **2016 წლის გეგმა** | | | **2017 წლის გეგმა** | | | **2018 წლის გეგმა** | **2019 წლის გეგმა** | **2020 წლის გეგმა** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
|  | **თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი** | **10,240.6** | **11,780.0** | **4,046.0** | **7,734.0** | **7,214.0** | **0.0** | **7,214.0** | **7,344.0** | **7,494.0** | **7,679.0** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **170.0** | **141.0** | **0.0** | **141.0** | **143.0** | **0.0** | **143.0** | **178.0** | **178.0** | **178.0** |
|  | **ხარჯები** | **5,717.9** | **6,589.7** | **0.000** | **6,589.7** | **6,309.9** | **0.0** | **6,309.9** | **6,710.0** | **6,812.0** | **6,909.0** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **1,590.8** | **1,749.4** | **0.0** | **1,749.4** | **1,574.6** | **0.0** | **1,574.6** | **1,602.3** | **1,602.3** | **1,602.3** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,459.6** | **1,929.7** | **0.000** | **1,929.7** | **1,849.0** | **0.0** | **1,849.0** | **2,092.6** | **2,108.6** | **2,125.6** |
|  | **პროცენტი** | **0.0** | **141.2** | **0.0** | **141.2** | **203.3** | **0.0** | **203.3** | **203.3** | **203.3** | **203.3** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,705.3** | **2,025.5** | **0.0** | **2,025.5** | **2,018.0** | **0.0** | **2,018.0** | **2,254.0** | **2,315.0** | **2,380.0** |
|  | **გრანტები** | **388.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **510.9** | **576.0** | **0.0** | **576.0** | **450.0** | **0.0** | **450.0** | **480.0** | **505.0** | **520.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **63.3** | **167.9** | **0.0** | **167.9** | **215.0** | **0.0** | **215.0** | **77.8** | **77.8** | **77.8** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **4,522.7** | **5,190.3** | **4,046.0** | **1,144.3** | **904.1** | **0.0** | **904.1** | **634.0** | **682.0** | **770.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **4,522.5** | **5,189.3** | **4,046.0** | **1,143.3** | **904.1** | **0.0** | **904.1** | **634.0** | **682.0** | **770.0** |
|  | **არაწარმოებული აქტივები** | **0.2** | **1.0** | **0.0** | **1.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **01 00** | **წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება** | **2,473.4** | **2,791.0** | **0.0** | **2,791.0** | **2,486.1** | **0.0** | **2,486.1** | **2,191.2** | **2,191.2** | **2,192.2** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **128.0** | **136.0** | **0.0** | **136.0** | **138.0** | **0.0** | **138.0** | **128.0** | **128.0** | **128.0** |
|  | **ხარჯები** | **2,281.2** | **2,752.2** | **0.0** | **2,752.2** | **2,480.1** | **0.0** | **2,480.1** | **2,191.2** | **2,191.2** | **2,192.2** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **1,530.5** | **1,695.9** | **0.0** | **1,695.9** | **1,526.4** | **0.0** | **1,526.4** | **1,305.0** | **1,305.0** | **1,305.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **742.6** | **948.9** | **0.0** | **948.9** | **798.7** | **0.0** | **798.7** | **828.8** | **828.8** | **829.8** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **6.2** | **9.3** | **0.0** | **9.3** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.9** | **98.1** | **0.0** | **98.1** | **155.0** | **0.0** | **155.0** | **57.4** | **57.4** | **57.4** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **192.2** | **38.8** | **0.0** | **38.8** | **6.0** | **0.0** | **6.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **192.2** | **38.8** | **0.0** | **38.8** | **6.0** | **0.0** | **6.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **01 01** | **თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **577.8** | **580.9** | **0.0** | **580.9** | **529.1** | **0.0** | **529.1** | **572.1** | **572.1** | **573.1** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **22.0** | **21.0** | **0.0** | **21.0** | **23.0** | **0.0** | **23.0** | **22.0** | **22.0** | **22.0** |
|  | **ხარჯები** | **567.6** | **573.4** | **0.0** | **573.4** | **529.1** | **0.0** | **529.1** | **572.1** | **572.1** | **573.1** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **381.1** | **382.6** | **0.0** | **382.6** | **344.4** | **0.0** | **344.4** | **350.0** | **350.0** | **350.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **184.1** | **186.0** | **0.0** | **186.0** | **184.7** | **0.0** | **184.7** | **220.7** | **220.7** | **221.7** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **2.4** | **4.8** | **0.0** | **4.8** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **1.4** | **1.4** | **1.4** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **10.2** | **7.5** | **0.0** | **7.5** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **10.2** | **7.5** | **0.0** | **7.5** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **01 02** | **თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა** | **1,895.6** | **2,120.2** | **0.0** | **2,120.2** | **1,807.0** | **0.0** | **1,807.0** | **1,568.1** | **1,568.1** | **1,568.1** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **106.0** | **115.0** | **0.0** | **115.0** | **115.0** | **0.0** | **115.0** | **106.0** | **106.0** | **106.0** |
|  | **ხარჯები** | **1,713.6** | **2,088.9** | **0.0** | **2,088.9** | **1,801.0** | **0.0** | **1,801.0** | **1,568.1** | **1,568.1** | **1,568.1** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **1,149.4** | **1,313.3** | **0.0** | **1,313.3** | **1,182.0** | **0.0** | **1,182.0** | **955.0** | **955.0** | **955.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **558.5** | **762.9** | **0.0** | **762.9** | **614.0** | **0.0** | **614.0** | **608.1** | **608.1** | **608.1** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3.8** | **4.5** | **0.0** | **4.5** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.9** | **8.2** | **0.0** | **8.2** | **5.0** | **0.0** | **5.0** | **5.0** | **5.0** | **5.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **182.0** | **31.3** | **0.0** | **31.3** | **6.0** | **0.0** | **6.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **182.0** | **31.3** | **0.0** | **31.3** | **6.0** | **0.0** | **6.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **01 03** | **სარეზერვო ფონდი** | **0.0** | **88.9** | **0.0** | **88.9** | **140.0** | **0.0** | **140.0** | **50.0** | **50.0** | **50.0** |
|  | **ხარჯები** | **0.0** | **88.9** | **0.0** | **88.9** | **140.0** | **0.0** | **140.0** | **50.0** | **50.0** | **50.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.0** | **88.9** | **0.0** | **88.9** | **140.0** | **0.0** | **140.0** | **50.0** | **50.0** | **50.0** |
| **01 04** | **წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებები და სასამართლო გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი** | **0.0** | **1.0** | **0.0** | **1.0** | **10.0** | **0.0** | **10.0** | **1.0** | **1.0** | **1.0** |
|  | **ხარჯები** | **0.0** | **1.0** | **0.0** | **1.0** | **10.0** | **0.0** | **10.0** | **1.0** | **1.0** | **1.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.0** | **1.0** | **0.0** | **1.0** | **10.0** | **0.0** | **10.0** | **1.0** | **1.0** | **1.0** |
| **02 00** | **თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება** | **481.0** | **99.3** | **0.0** | **99.3** | **92.8** | **0.0** | **92.8** | **553.7** | **553.7** | **553.7** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **42.0** | **5.0** | **0.0** | **5.0** | **5.0** | **0.0** | **5.0** | **50.0** | **50.0** | **50.0** |
|  | **ხარჯები** | **481.0** | **99.3** | **0.0** | **99.3** | **92.8** | **0.0** | **92.8** | **453.7** | **453.7** | **453.7** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **60.3** | **53.5** | **0.0** | **53.5** | **48.2** | **0.0** | **48.2** | **297.3** | **297.3** | **297.3** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **25.7** | **45.8** | **0.0** | **45.8** | **44.6** | **0.0** | **44.6** | **136.0** | **136.0** | **136.0** |
|  | **გრანტები** | **388.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **7.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **20.4** | **20.4** | **20.4** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** |
| **02 01** | **საგანგებო სიტუაციების მართვა (სახანძრო)** | **401.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **461.5** | **461.5** | **461.5** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **34.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **34.0** | **34.0** | **34.0** |
|  | **ხარჯები** | **401.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **361.5** | **361.5** | **361.5** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **5.2** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **235.1** | **235.1** | **235.1** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **0.8** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **106.0** | **106.0** | **106.0** |
|  | **გრანტები** | **388.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **7.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **20.4** | **20.4** | **20.4** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** |
| **02 03** | **ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო)** | **80.0** | **99.3** | **0.0** | **99.3** | **92.8** | **0.0** | **92.8** | **92.2** | **92.2** | **92.2** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნობა** | **8.0** | **5.0** | **0.0** | **5.0** | **5.0** | **0.0** | **5.0** | **16.0** | **16.0** | **16.0** |
|  | **ხარჯები** | **80.0** | **99.3** | **0.0** | **99.3** | **92.8** | **0.0** | **92.8** | **92.2** | **92.2** | **92.2** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **55.1** | **53.5** | **0.0** | **53.5** | **48.2** | **0.0** | **48.2** | **62.2** | **62.2** | **62.2** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **24.9** | **45.8** | **0.0** | **45.8** | **44.6** | **0.0** | **44.6** | **30.0** | **30.0** | **30.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **03 00** | **ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია** | **5,146.0** | **6,338.4** | **4,046.0** | **2,292.4** | **2,367.1** | **0.0** | **2,367.1** | **1,870.1** | **1,934.1** | **2,038.1** |
|  | **ხარჯები** | **815.5** | **1,196.9** | **0.0** | **1,196.9** | **1,469.0** | **0.0** | **1,469.0** | **1,336.1** | **1,352.1** | **1,368.1** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **591.5** | **820.9** | **0.0** | **820.9** | **935.7** | **0.0** | **935.7** | **1,027.8** | **1,043.8** | **1,059.8** |
|  | **პროცენტი** | **0.0** | **141.2** | **0.0** | **141.2** | **203.3** | **0.0** | **203.3** | **203.3** | **203.3** | **203.3** |
|  | **სუბსიდიები** | **219.8** | **234.5** | **0.0** | **234.5** | **310.0** | **0.0** | **310.0** | **105.0** | **105.0** | **105.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **4.2** | **0.3** | **0.0** | **0.3** | **20.0** | **0.0** | **20.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **4,330.5** | **5,141.5** | **4,046.0** | **1,095.5** | **898.1** | **0.0** | **898.1** | **534.0** | **582.0** | **670.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **4,330.3** | **5,140.5** | **4,046.0** | **1,094.5** | **898.1** | **0.0** | **898.1** | **534.0** | **582.0** | **670.0** |
|  | **არაწარმოებული აქტივები** | **0.2** | **1.0** | **0.0** | **1.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **03 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | **1,307.3** | **343.1** | **116.3** | **226.8** | **838.7** | **0.0** | **838.7** | **690.2** | **720.2** | **750.2** |
|  | **ხარჯები** | **18.3** | **171.0** | **0.0** | **171.0** | **235.2** | **0.0** | **235.2** | **240.2** | **240.2** | **240.2** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **14.5** | **29.8** | **0.0** | **29.8** | **31.9** | **0.0** | **31.9** | **31.9** | **31.9** | **31.9** |
|  | **პროცენტი** | **0.0** | **141.2** | **0.0** | **141.2** | **203.3** | **0.0** | **203.3** | **203.3** | **203.3** | **203.3** |
|  | **სუბსიდიები** | **3.8** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **5.0** | **5.0** | **5.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,289.0** | **172.1** | **116.3** | **55.8** | **603.5** | **0.0** | **603.5** | **450.0** | **480.0** | **510.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **1,289.0** | **172.1** | **116.3** | **55.8** | **603.5** | **0.0** | **603.5** | **450.0** | **480.0** | **510.0** |
| **03 02** | **კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **2,521.5** | **3,788.2** | **2,252.7** | **1,535.5** | **1,346.8** | **0.0** | **1,346.8** | **1,035.0** | **1,059.0** | **1,133.0** |
|  | **ხარჯები** | **731.8** | **1,000.7** | **0.0** | **1,000.7** | **1,208.9** | **0.0** | **1,208.9** | **991.0** | **1,007.0** | **1,023.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **568.4** | **786.2** | **0.0** | **786.2** | **898.9** | **0.0** | **898.9** | **991.0** | **1,007.0** | **1,023.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **159.2** | **214.5** | **0.0** | **214.5** | **310.0** | **0.0** | **310.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **4.2** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,789.7** | **2,787.5** | **2,252.7** | **534.8** | **137.9** | **0.0** | **137.9** | **44.0** | **52.0** | **110.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **1,789.5** | **2,787.5** | **2,252.7** | **534.8** | **137.9** | **0.0** | **137.9** | **44.0** | **52.0** | **110.0** |
|  | **არაწარმოებული აქტივები** | **0.2** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **03 02 01** | **წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **329.7** | **1,075.7** | **489.5** | **586.2** | **365.0** | **0.0** | **365.0** | **8.0** | **10.0** | **11.0** |
|  | **ხარჯები** | **159.2** | **214.5** | **0.0** | **214.5** | **310.0** | **0.0** | **310.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **159.2** | **214.5** | **0.0** | **214.5** | **310.0** | **0.0** | **310.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **170.5** | **861.2** | **489.5** | **371.7** | **55.0** | **0.0** | **55.0** | **8.0** | **10.0** | **11.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **170.3** | **861.2** | **489.5** | **371.7** | **55.0** | **0.0** | **55.0** | **8.0** | **10.0** | **11.0** |
|  | **არაწარმოებული აქტივები** | **0.2** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **03 02 02** | **საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა** | **523.9** | **605.1** | **570.0** | **35.1** | **57.9** | **0.0** | **57.9** | **6.0** | **7.0** | **8.0** |
|  | **ხარჯები** | **26.6** | **5.1** | **0.0** | **5.1** | **5.0** | **0.0** | **5.0** | **6.0** | **7.0** | **8.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **26.6** | **5.1** | **0.0** | **5.1** | **5.0** | **0.0** | **5.0** | **6.0** | **7.0** | **8.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **497.3** | **600.0** | **570.0** | **30.0** | **52.9** | **0.0** | **52.9** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **497.3** | **600.0** | **570.0** | **30.0** | **52.9** | **0.0** | **52.9** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **03 02 03** | **გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **156.9** | **354.0** | **0.0** | **354.0** | **229.6** | **0.0** | **229.6** | **316.0** | **327.0** | **339.0** |
|  | **ხარჯები** | **146.3** | **225.9** | **0.0** | **225.9** | **199.6** | **0.0** | **199.6** | **280.0** | **285.0** | **290.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **146.3** | **225.9** | **0.0** | **225.9** | **199.6** | **0.0** | **199.6** | **280.0** | **285.0** | **290.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **10.6** | **128.1** | **0.0** | **128.1** | **30.0** | **0.0** | **30.0** | **36.0** | **42.0** | **49.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **10.6** | **128.1** | **0.0** | **128.1** | **30.0** | **0.0** | **30.0** | **36.0** | **42.0** | **49.0** |
| **03 02 04** | **დასუფთავების ღონისძიებები** | **394.1** | **555.2** | **0.0** | **555.2** | **694.3** | **0.0** | **694.3** | **705.0** | **715.0** | **775.0** |
|  | **ხარჯები** | **394.1** | **555.2** | **0.0** | **555.2** | **694.3** | **0.0** | **694.3** | **705.0** | **715.0** | **725.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **394.1** | **555.2** | **0.0** | **555.2** | **694.3** | **0.0** | **694.3** | **705.0** | **715.0** | **725.0** |
| **03 02 05** | **სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება** | **1,116.9** | **1,198.2** | **1,193.2** | **5.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ხარჯები** | **5.6** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1.4** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **4.2** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,111.3** | **1,198.2** | **1,193.2** | **5.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **1,111.3** | **1,198.2** | **1,193.2** | **5.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **03 03** | **მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **522.1** | **1,346.5** | **827.0** | **519.5** | **181.6** | **0.0** | **181.6** | **144.9** | **154.9** | **154.9** |
|  | **ხარჯები** | **65.4** | **25.2** | **0.0** | **25.2** | **24.9** | **0.0** | **24.9** | **104.9** | **104.9** | **104.9** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **8.6** | **4.9** | **0.0** | **4.9** | **4.9** | **0.0** | **4.9** | **4.9** | **4.9** | **4.9** |
|  | **სუბსიდიები** | **56.8** | **20.0** | **0.0** | **20.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.0** | **0.3** | **0.0** | **0.3** | **20.0** | **0.0** | **20.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **456.7** | **1,321.3** | **827.0** | **494.3** | **156.7** | **0.0** | **156.7** | **40.0** | **50.0** | **50.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **456.7** | **1,320.3** | **827.0** | **493.3** | **156.7** | **0.0** | **156.7** | **40.0** | **50.0** | **50.0** |
|  | **არაწარმოებული აქტივები** | **0.0** | **1.0** | **0.0** | **1.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **03 03 01** | **საბავშო ბაღების სპორტული მოედნების და ადმინისტრაციული შენობების, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია** | **443.3** | **1,298.9** | **827.0** | **471.9** | **62.2** | **0.0** | **62.2** | **40.0** | **50.0** | **50.0** |
|  | **ხარჯები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **443.3** | **1,298.9** | **827.0** | **471.9** | **62.2** | **0.0** | **62.2** | **40.0** | **50.0** | **50.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **443.3** | **1,297.9** | **827.0** | **470.9** | **62.2** | **0.0** | **62.2** | **40.0** | **50.0** | **50.0** |
|  | **არაწარმოებული აქტივები** | **0.0** | **1.0** | **0.0** | **1.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **03 03 02** | **ურბანული ტერიტორიის მოწყობა,** | **72.6** | **42.7** | **0.0** | **42.7** | **114.5** | **0.0** | **114.5** | **100.0** | **100.0** | **100.0** |
|  | **ხარჯები** | **59.2** | **20.3** | **0.0** | **20.3** | **20.0** | **0.0** | **20.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **2.4** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **56.8** | **20.0** | **0.0** | **20.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.0** | **0.3** | **0.0** | **0.3** | **20.0** | **0.0** | **20.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **13.4** | **22.4** | **0.0** | **22.4** | **94.5** | **0.0** | **94.5** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **13.4** | **22.4** | **0.0** | **22.4** | **94.5** | **0.0** | **94.5** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **03 03 03** | **მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოები** | **6.2** | **4.9** | **0.0** | **4.9** | **4.9** | **0.0** | **4.9** | **4.9** | **4.9** | **4.9** |
|  | **ხარჯები** | **6.2** | **4.9** | **0.0** | **4.9** | **4.9** | **0.0** | **4.9** | **4.9** | **4.9** | **4.9** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **6.2** | **4.9** | **0.0** | **4.9** | **4.9** | **0.0** | **4.9** | **4.9** | **4.9** | **4.9** |
| **03 04** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები** | **795.1** | **860.6** | **850.0** | **10.6** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ხარჯები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **795.1** | **860.6** | **850.0** | **10.6** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **795.1** | **860.6** | **850.0** | **10.6** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **04 00** | **განათლება** | **607.6** | **758.1** | **0.0** | **758.1** | **750.0** | **0.0** | **750.0** | **950.0** | **980.0** | **1,000.0** |
|  | **ხარჯები** | **607.6** | **758.1** | **0.0** | **758.1** | **750.0** | **0.0** | **750.0** | **950.0** | **980.0** | **1,000.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **0.3** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **596.0** | **758.1** | **0.0** | **758.1** | **750.0** | **0.0** | **750.0** | **950.0** | **980.0** | **1,000.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **11.3** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **04 01** | **თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის ხელშეწყობა** | **607.6** | **758.1** | **0.0** | **758.1** | **750.0** | **0.0** | **750.0** | **950.0** | **980.0** | **1,000.0** |
|  | **ხარჯები** | **607.6** | **758.1** | **0.0** | **758.1** | **750.0** | **0.0** | **750.0** | **950.0** | **980.0** | **1,000.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **0.3** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **596.0** | **758.1** | **0.0** | **758.1** | **750.0** | **0.0** | **750.0** | **950.0** | **980.0** | **1,000.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **11.3** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **04 02** | **მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ხარჯები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **05 00** | **კულტურა და სპორტი** | **814.2** | **912.4** | **0.0** | **912.4** | **795.0** | **0.0** | **795.0** | **1,009.0** | **1,040.0** | **1,085.0** |
|  | **ხარჯები** | **814.2** | **902.4** | **0.0** | **902.4** | **795.0** | **0.0** | **795.0** | **1,009.0** | **1,040.0** | **1,085.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **99.5** | **107.1** | **0.0** | **107.1** | **70.0** | **0.0** | **70.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **704.7** | **785.3** | **0.0** | **785.3** | **713.0** | **0.0** | **713.0** | **909.0** | **940.0** | **985.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **10.0** | **10.0** | **0.0** | **10.0** | **12.0** | **0.0** | **12.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0.0** | **10.0** | **0.0** | **10.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **0.0** | **10.0** | **0.0** | **10.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **05 01** | **სპორტის განვითარების ხელშეწყობა** | **157.1** | **168.2** | **0.0** | **168.2** | **160.0** | **0.0** | **160.0** | **200.0** | **210.0** | **220.0** |
|  | **ხარჯები** | **157.1** | **168.2** | **0.0** | **168.2** | **160.0** | **0.0** | **160.0** | **200.0** | **210.0** | **220.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **157.1** | **168.2** | **0.0** | **168.2** | **160.0** | **0.0** | **160.0** | **200.0** | **210.0** | **220.0** |
| **05 02** | **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა** | **657.1** | **744.2** | **0.0** | **744.2** | **635.0** | **0.0** | **635.0** | **809.0** | **830.0** | **865.0** |
|  | **ხარჯები** | **657.1** | **734.2** | **0.0** | **734.2** | **635.0** | **0.0** | **635.0** | **809.0** | **830.0** | **865.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **99.5** | **107.1** | **0.0** | **107.1** | **70.0** | **0.0** | **70.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **547.6** | **617.1** | **0.0** | **617.1** | **553.0** | **0.0** | **553.0** | **709.0** | **730.0** | **765.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **10.0** | **10.0** | **0.0** | **10.0** | **12.0** | **0.0** | **12.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0.0** | **10.0** | **0.0** | **10.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **0.0** | **10.0** | **0.0** | **10.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **05 02 01** | **ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“** | **51.3** | **55.1** | **0.0** | **55.1** | **53.0** | **0.0** | **53.0** | **59.0** | **60.0** | **65.0** |
|  | **ხარჯები** | **51.3** | **55.1** | **0.0** | **55.1** | **53.0** | **0.0** | **53.0** | **59.0** | **60.0** | **65.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **51.3** | **55.1** | **0.0** | **55.1** | **53.0** | **0.0** | **53.0** | **59.0** | **60.0** | **65.0** |
| **05 02 02** | **ააიპ "სახელოვნებო სკოლა"** | **105.5** | **122.0** | **0.0** | **122.0** | **110.0** | **0.0** | **110.0** | **130.0** | **140.0** | **150.0** |
|  | **ხარჯები** | **105.5** | **122.0** | **0.0** | **122.0** | **110.0** | **0.0** | **110.0** | **130.0** | **140.0** | **150.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **105.5** | **122.0** | **0.0** | **122.0** | **110.0** | **0.0** | **110.0** | **130.0** | **140.0** | **150.0** |
| **05 02 03** | **ააიპ "თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და საბიბლიოთეკო დაწესებულებების გაერთიანება- კულტურის ცენტრი." ; რელიგია; კულტურული ღონისძიებები** | **360.7** | **402.1** | **0.0** | **402.1** | **332.0** | **0.0** | **332.0** | **420.0** | **430.0** | **450.0** |
|  | **ხარჯები** | **360.7** | **392.1** | **0.0** | **392.1** | **332.0** | **0.0** | **332.0** | **420.0** | **430.0** | **450.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **99.5** | **107.1** | **0.0** | **107.1** | **70.0** | **0.0** | **70.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **251.2** | **275.0** | **0.0** | **275.0** | **250.0** | **0.0** | **250.0** | **320.0** | **330.0** | **350.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **10.0** | **10.0** | **0.0** | **10.0** | **12.0** | **0.0** | **12.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0.0** | **10.0** | **0.0** | **10.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **ძირითადი აქტივები** | **0.0** | **10.0** | **0.0** | **10.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **05 02 04** | **სამუსიკო სკოლები** | **139.6** | **165.0** | **0.0** | **165.0** | **140.0** | **0.0** | **140.0** | **200.0** | **200.0** | **200.0** |
|  | **ხარჯები** | **139.6** | **165.0** | **0.0** | **165.0** | **140.0** | **0.0** | **140.0** | **200.0** | **200.0** | **200.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **139.6** | **165.0** | **0.0** | **165.0** | **140.0** | **0.0** | **140.0** | **200.0** | **200.0** | **200.0** |
| **06 00** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **718.4** | **880.8** | **0.0** | **880.8** | **723.0** | **0.0** | **723.0** | **770.0** | **795.0** | **810.0** |
|  | **ხარჯები** | **718.4** | **880.8** | **0.0** | **880.8** | **723.0** | **0.0** | **723.0** | **770.0** | **795.0** | **810.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **184.8** | **247.6** | **0.0** | **247.6** | **245.0** | **0.0** | **245.0** | **290.0** | **290.0** | **290.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **497.7** | **566.7** | **0.0** | **566.7** | **450.0** | **0.0** | **450.0** | **480.0** | **505.0** | **520.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **35.9** | **59.5** | **0.0** | **59.5** | **28.0** | **0.0** | **28.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **06 01** | **ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“** | **77.6** | **90.0** | **0.0** | **90.0** | **85.0** | **0.0** | **85.0** | **90.0** | **90.0** | **90.0** |
|  | **ხარჯები** | **77.6** | **90.0** | **0.0** | **90.0** | **85.0** | **0.0** | **85.0** | **90.0** | **90.0** | **90.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **77.6** | **90.0** | **0.0** | **90.0** | **85.0** | **0.0** | **85.0** | **90.0** | **90.0** | **90.0** |
| **06 02** | **სოციალური პროგრამები** | **640.8** | **790.8** | **0.0** | **790.8** | **638.0** | **0.0** | **638.0** | **680.0** | **705.0** | **720.0** |
|  | **ხარჯები** | **640.8** | **790.8** | **0.0** | **790.8** | **638.0** | **0.0** | **638.0** | **680.0** | **705.0** | **720.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **107.2** | **157.6** | **0.0** | **157.6** | **160.0** | **0.0** | **160.0** | **200.0** | **200.0** | **200.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **497.7** | **566.7** | **0.0** | **566.7** | **450.0** | **0.0** | **450.0** | **480.0** | **505.0** | **520.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **35.9** | **59.5** | **0.0** | **59.5** | **28.0** | **0.0** | **28.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **06 02 01** | **შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება** | **317.7** | **395.0** | **0.0** | **395.0** | **300.0** | **0.0** | **300.0** | **300.0** | **300.0** | **300.0** |
|  | **ხარჯები** | **317.7** | **395.0** | **0.0** | **395.0** | **300.0** | **0.0** | **300.0** | **300.0** | **300.0** | **300.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **317.4** | **378.0** | **0.0** | **378.0** | **300.0** | **0.0** | **300.0** | **300.0** | **300.0** | **300.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.3** | **10.0** | **0.0** | **10.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **06 02 02** | **ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა** | **107.2** | **157.6** | **0.0** | **157.6** | **160.0** | **0.0** | **160.0** | **200.0** | **200.0** | **200.0** |
|  | **ხარჯები** | **107.2** | **157.6** | **0.0** | **157.6** | **160.0** | **0.0** | **160.0** | **200.0** | **200.0** | **200.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **107.2** | **157.6** | **0.0** | **157.6** | **160.0** | **0.0** | **160.0** | **200.0** | **200.0** | **200.0** |
| **06 02 03** | **მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა** | **89.3** | **108.6** | **0.0** | **108.6** | **108.0** | **0.0** | **108.0** | **80.0** | **80.0** | **80.0** |
|  | **ხარჯები** | **89.3** | **108.6** | **0.0** | **108.6** | **108.0** | **0.0** | **108.0** | **80.0** | **80.0** | **80.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **71.7** | **80.0** | **0.0** | **80.0** | **80.0** | **0.0** | **80.0** | **80.0** | **80.0** | **80.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **17.6** | **28.6** | **0.0** | **28.6** | **28.0** | **0.0** | **28.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **06 02 04** | **დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება** | **25.1** | **24.5** | **0.0** | **24.5** | **20.0** | **0.0** | **20.0** | **30.0** | **40.0** | **50.0** |
|  | **ხარჯები** | **25.1** | **24.5** | **0.0** | **24.5** | **20.0** | **0.0** | **20.0** | **30.0** | **40.0** | **50.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **25.1** | **24.5** | **0.0** | **24.5** | **20.0** | **0.0** | **20.0** | **30.0** | **40.0** | **50.0** |
| **06 02 05** | **გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება.საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება** | **83.0** | **75.1** | **0.0** | **75.1** | **30.0** | **0.0** | **30.0** | **40.0** | **50.0** | **50.0** |
|  | **ხარჯები** | **83.0** | **75.1** | **0.0** | **75.1** | **30.0** | **0.0** | **30.0** | **40.0** | **50.0** | **50.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **65.0** | **54.2** | **0.0** | **54.2** | **30.0** | **0.0** | **30.0** | **40.0** | **50.0** | **50.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **18.0** | **20.9** | **0.0** | **20.9** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **06 02 06** | **მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება** | **11.2** | **15.0** | **0.0** | **15.0** | **10.0** | **0.0** | **10.0** | **15.0** | **15.0** | **20.0** |
|  | **ხარჯები** | **11.2** | **15.0** | **0.0** | **15.0** | **10.0** | **0.0** | **10.0** | **15.0** | **15.0** | **20.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **11.2** | **15.0** | **0.0** | **15.0** | **10.0** | **0.0** | **10.0** | **15.0** | **15.0** | **20.0** |
| **06 02 07** | **სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება** | **7.3** | **15.0** | **0.0** | **15.0** | **10.0** | **0.0** | **10.0** | **15.0** | **20.0** | **20.0** |
|  | **ხარჯები** | **7.3** | **15.0** | **0.0** | **15.0** | **10.0** | **0.0** | **10.0** | **15.0** | **20.0** | **20.0** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **7.3** | **15.0** | **0.0** | **15.0** | **10.0** | **0.0** | **10.0** | **15.0** | **20.0** | **20.0** |