ხელვაჩაურის მუნიციპალიუტეტის საკრებულოს სხდომაზე განსახილველი საკითხი

1	**განკარგულების პროექტი** ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის შესახებ	10 წუთი

მომხსენებელი:	**ჯუმბერ ვარდმანიძე** - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერი

საკითხი წარმოდგენილია: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის
მერი **ჯუმბერ ვარდმანიძე**

საკითხი მომზადებულია: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის მიერ

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის
საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი **ტარიელ ნაკაშიძე**

საკითხი ვიზირებულია: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის მიერ

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი **მირზა ბახტაძე**

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის წლიური შესრულების ა ნ გ ა რ ი შ ი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის წლიური შემოსულობების მიმდინარე დაზუსტებული გეგმა იყო 19 023 218 ლარი, ფაქტიურ შემოსავლებმა კი შეადგინა 18 463 630 ლარი, ანუ გეგმა შესრულებულია **97.1%-ით.** თუ შევადარებთ 2016 წლის ფაქტს გასულ წელთან მიმართებაში შემოსავლები 181 489 ლარით მეტია შემოსული.

გარდა ადგილობრივი შემოსავლების და სხვა შემოსავლებისა, ადგილობრივ ბიუჯეტში დაგეგმილი იყო აუცილებელი ხარჯების დასაფარავად გათანაბრებითი ტრანსფერი, რომლის წლიური გეგმა შეადგენდა 5236500 ლარს, ფაქტიურად მიღებულია 5236500 ლარი ანუ გეგმა შესრულებულია 100%. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერის წლიური დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 4827350 ლარს ფაქტიურად მიღებულია 4153182 ლარი ანუ 86%. განვიხილოთ შემოსავლები სახეების მიხედვით - ქონების გადასახადის წლიური გეგმა შეადგენდა 5 660 794 ლარს, ფაქტიურ შესრულებამ შეადგინა 5 762 432 ლარი ანუ გეგმა შესრულდა 101.8%-ით. სხვა შემოსავლების 2017 წლის წლიური გეგმა შეადგენდა 1 416 003 ლარს, ფაქტიურ შესრულებამ შეადგინა 1 573 848 ლარი, ანუ 111.1%. მათ შორის:

- შემოსავალი სესხის, დეპოზიტის, ვექსელის და სხვა სახის პროცენტებიდან (სარგებელი) წლიური გეგმა შეადგენდა 162 489 ლარს, ფაქტიურად შესრულებამ შეადგინა 178 167 ლარი. ანუ გეგმა შესრულდა 109.6%-ით.
- შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან გეგმა შეადგენდა 100 000 ლარს. შესრულებამ შეადგინა 117 171 ლარი, ანუ 117.2%;
- მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებიდან გეგმა შეადგენდა 40 000 ლარს, ფაქტიურ შესრულებამ კი შეადგინა 42 101 ლარი, ანუ 105.3%
- შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან გეგმა შეადგენდა 58 000 ლარს, ფაქტიური შესრულებამ შეადგინა 60 640 ლარი, ანუ გეგმა შესრულდა 104.6%-ით;
- შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) გეგმა შეადგენდა 280 000 ლარს, ფაქტიური შესრულებამ შეადგინა 255 299 ლარს ანუ გეგმა შესრულდა 91.2 %-ით.
- შემოსავლები არაფინანსური აქტივებიდან გეგმა შეადგენდა 32 081 ლარს ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 32 210 ლარი. გეგმა შესრულდა 100.4%.

იხილეთ დანართი #1.

2017 წლის ხარჯვითი ნაწილის წლიური დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 20 002 611 ლარს, ფაქტიურად საკასო შესრულებამ შეადგინა 18 070 315 ლარი, გეგმა შესრულდა 90.4% -ით. იხ.დანართიი N2. 2017 წელს ბიუჯეტით სულ განხორციელდა 203 ინფრასტრუქტურული ღონისძიება ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 8 744 989 ლარი მათ შორის განვიხილოდ დარგობრივად:

1. გზების მოწყობა რეაბილიტაციით გაკეთდა 14 პროექტი საკასო შესრულება 846 008 ლარი.
2. ხიდის მშენებლობა აშენდა 4 ხიდი საკასო შესრულება 113 549 ლარი.
3. ფერდამცავი კედლები მოეწყო 120 ოჯახთან საკასო შესრულება 1 047 700 ლარი
4. გარე განათება მოეწყო 11 სოფელში საკასო შესრულება 266 666 ლარი.
5. წყალმომარაგების ღონისძიებებით გაკეთდა 24 პროექტი
   საკასო შესრულება
   3 689 086 ლარი.
   ასევე სოფლებისათვის შეძენილი იქნა სასმელი წყლის მილები .
6. კეთილმოწყობის ღონისძიებებით მოეწყო 9 პროექტი საკასო შესრულება 1 126 774 ლარი
7. ამხანოგობის მხარდამჭერი პროგრამით მოეწყო 10 მრავალბინიანი
   საცხოვრებელი სახლის სახურავი საკასო შესრულება 229 088 ლარი.

8. ბაგა ბაღების მშენებლობა მოეწყო 3 პროექტი საკასო შესრულება 733 616 ლარი.
9. კულტურის სახლების რეკონსტრუქცია რეაბილიტაცია მოეწყო ორი პროექტი საკასო შესრულება 452 809 ლარი.
10. სტადიონებისა და მინი საფეხბურთო მოედნების მშენბლობა მოეწყო 6 მინის მოედანი, ხოლო რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ერთს ახალსოფლისსპორტდარბაზს საკასო შესრულებამ შეადგინა 239 693 ლარი.

- საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში წლიური გეგმა შეადგენდა 2 888 162 ლარს, ფაქტიური შესრულება კი 2 756 087 ლარს, ანუ გეგმა შესრულდა - 95.4%-ით.

მათ შორის სარეზერვო ფონდის ხარჯვითი ნაწილმა შეადგინა 276 826 ლარი. ხოლო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 154 000 ლარი. სულ ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან და აჭარის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან დახმარება გაეწია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 395-ოჯახს მათ შორის:

1.ხანძრის შედეგად დაზარალებულ 7-ოჯახს 85000ლარი.
2.სტიქიის შედეგად დაზარალებულ 3-ოჯახს 45000ლარი.
3.საცხოვრებელი ფართის ბინის ქირის თანხით უზრუნველყოფისათვის 33 ოჯახს 53600ლარი,
4.შტორმული ქარის შედეგად დაზარალებულ 74 ოჯახს დახმარება 113502 ლარი.
5.მძიმე მატერიალურ პირობებში მყოფ 278 მოქალაქეს გაეწია ფინანსური დახმარება 109724ლარის ოდენობით
6. და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ წამლობითი ღონისძიების გატარების მიზნით 24000ლარი. იხილეთ დანართი #3 და #3/1

თავდაცვის სფეროში:

- წლიური გეგმა შეადგენდა 89000 ლარს, ფაქტიური შესრულება კი 82613 ლარს, ანუ 92.8%.

ეკონომიკური საქმიანობა

წლიური გეგმა შეადგენდა 2 412 264 ლარს, ფაქტიურ შესრულება კი 2 031 258 ლარი, ანუ 84.2%. მათ შორის ფერდსამაგრი კედლების მოწყობისათვის გეგმა შეადგენდა 1 120 774 ლარს, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 047 700 ლარი ანუ 93,4% მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 120 ოჯახს გაუკეთდა ფერდსამაგრი კედლების მოწყობის სამუშაოები,

-გარემოს დაცვა

წლიური გეგმა შეადგენდა 751 408 ლარს, ფაქტიურ შესრულებამ შეადგინა 749 947 ლარი, ანუ 99.8%, მათ შორის: სანიტარული დასუფთავების ხელშეწყობისათვის შეძენილი იქნა 120-ერთეული სანაგვე ურნა ღირებულებით 75 000 ლარის ოდენობით მათ შორის ააიპ გამწვანების დასუფთვებისა და კომუნალური მომსახურების სამსაურის მიერ მოხდა 60 ცალის შეძენა.

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

-საბინაო კომუნალური მეურნეობა წლიური გეგმა შეადგენდა 6 652 867 ლარს, საკასო შესრულება კი 6 108 904 ლარი, გეგმა შესრულდა 91.8%-ით: მათ შორის:

კომუნალური მეურნეობის განვითარება გეგმა შეადგენდა 1 740 801 ლარს, საკასო შესრულება კი 1 425 762 ლარი, გეგმა შესრულდა 81.9%-ით:

ამახანაგობის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში დაიხურა 10 სახლი მათ შორის:

1.მახინჯაურში წერეთლის ქ#13 ში მოეწყო ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავი,
2.სოფელ სალიბაურში N9 და N11-ში გაკეთდა სადარბაზოსა და ფასადის სარეაბილიტაციო სამუშაოები,
3. სოფელ ერგეში მდებარე ბინათმესაკუთრე იმედი N1, N3 და N4 -ში მოეწყო სახურავი.
4.სოფელ ჩაისუბანში გაკეთდა ამხანაგობა ჩაისუბნის საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობა.

5.სოფ,ქვედა სამებაში გაკეთდა მე-4 ქუჩის III ჩიხის საცხოვრებელი სახლის ფასადის რეაბილიტაცია.
6.თხილნარის მეურნეობაში საცხოვრებელი სახლის N2-ში მოეწყო საკანალიზაციო სეპტიკი და საპირფარეშო.
7.დაბა აჭარისწყალში მოეწყო ამხანაგობა მეზობლობა-ს ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავი.

წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები წლიური დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 4 360 963 ლარს საკასო შესრულება კი 4 162 205 ლარი, გეგმა შესრულდა 95,4%-ით: მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მოეწყო 24-წყალმომარაგების სისტემა. იხ. დანართი #4
- გარე განათებაზე წლიური გეგმით გათვალისწინებული იყო 551103 ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 520937 ლარი, ანუ 94.5%. მოეწყო 11 პროექტი მათ შორის: სოფ წინსვლაში,სალიბაურში, ფერიაში,ხელვაჩაურში,მახვილაურში,თხილნარში,ხერთვისში აჭარისწყალზე,აჭარისაღმართში და განთიადში მოეწყო გარე განათება.

-ჯანდაცვის სფეროში

ჯანდაცვის სფეროში არის 8-(რვა) მიზნობრივი პროგრამა, აღნიშნული პროგრამების წლიური გეგმა შეადგენდა 332 128 ლარს, ფაქტიურ შესრულებამ შედგინა 300421 ლარი, ანუ 90.5%.მათ შორის:

1, ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა წლიური გეგმა შეადგენდა 63423 ლარს, საკასო შესრულება კი 50620ლარი ანუ 79.8 %, საანგარიშო პერიოდში მომსახურება გაეწია 129 ბენეფიციარს ასაკისა და სოციალური სტატუსის შეზღუდვის გარეშე.
2,მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა გეგმა შეადგენდა 7710 ლარს, საკასო შესრულება კი 7664ლარი ანუ 99,4%,
3,პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა გეგმა შეადგენდა 22427 ლარს, საკასო შესრულება კი 19472 ლარი ანუ 86.8 %,
4, დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა გეგმა შეადგენდა 23964 ლარს, საკასო შესრულება კი 19857ლარი ანუ 81.7 %, პროგრამით ისარგებლა 26 ბენეფიციარმა.
5,მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა გეგმა შეადგენდა 156667 ლარს, საკასო შესრულება კი 147169 ლარი ანუ 93,9%.
6. პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა გეგმა შეადგენდა 15700 ლარს, საკასო შესრულება კი 14131 ლარი ანუ 90,%.
7.ბრონქმული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა გეგმა შეადგენდა 9987 ლარს, საკასო შესრულება კი 9528 ლარი ანუ 95,4%.
8. თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის პროგრამა გეგმა შეადგენდა 32250 ლარს, საკასო შესრულება კი 32250 ლარი ანუ 100%.

დასვენება კულტურა და რელიგიის სფეროში

- წლიური გეგმა შეადგენდა 1421493 ლარს, საკასო შესრულება კი 1307420 ლარი ანუ 92 %, მათ შორის:
- მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში წლიური გეგმა შეადგენდა 433411 ლარს, საკასო შესრულება კი 357676 ლარს, ანუ 82.5%: მათ შორის: მოეწყო მინი მოედანი ახალშენი,ჩელტაში,თხილნარში,მახოში,ჯიბინაურში და ასევე კეთილმოეწყო სოფელ ახალსოფლის საჭიდაო სპორტდარბაზი.

- კულტურის ღონისძიების გეგმით გათვალისწინებული 942382 ლარიდან საკასო შესრულებამ შეადგინა 904045 ლარი. ანუ 95.9%:

განათლების სფეროში

- წლიური გეგმა შეადგენდა 4 602 144 ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 3943347 ლარი, ანუ 85.7%, მათ შორის:
- სკოლამდელი აღზრდა- წლიური გეგმა შეადგენდა 3902412 ლარს ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 3250340 ლარი ანუ გეგმა შესრულდა 83.3%. დაგეგმილი იყო სამი ახალი ბაღის მშენებლობა და ინვენტარის შეძენა. საიდანაც ერთი დასრულდა ხოლო ორი უნდა დასრულდეს 2018 წელს.
- სხვა არაკლასიფიცირებული საქმინაობა განათლების სფეროში
- წლიური გეგმა შეადგენდა 699732 ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 693007 ლარი, ანუ 99%, მათ შორის აღსანიშნავია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა, პროგრამის ბიუჯეტი შეადგენდა 35000ლარს, საანგარიშო პერიოდში აღნიშნული პროგრამით ისარგებლა 52 სტუდენტმა.
-

- სოციალური დაცვის სფეროში

სოციალური დაცვის სფეროში არის 8-(რვა) მიზნობრივი პროგრამა,

- წლიური დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული იყო 707745 ლარი, ფაქტიურ საკასო შესრულებამ შეადგინა 685155 ლარი, ანუ 96.8%, მათ შორის:

1, (უფასო სასადილოები) –გეგმა შეადგენს 14969 ლარს, საკასო შესრულება კი – 14969 ლარს, ანუ 100%, პროგრამით სარგებლობს 21 ბენეფიციარი.

2, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება გეგმა შეადგენს 5650 ლარს, საკასო შესრულება კი – 4600 ლარს, ანუ 81,4%, დახმარება გაეწია: მეორე მსოფლიო ომის 1 მონაწილეს (500ლარის ოდენობით) და ომში დაღუპულ მებრძოლთა 2 ოჯახს (თითოეულს 300 ლარის ოდენობით). სოხუმის დაცემის დღესთან დაკავშირებით 1 ომის ინვალიდზე 500 ლარის ოდენობის დახმარება. ომში დაღუპული მებრძოლის ოჯახზე 5 ოჯახს (თითოეულს 400 ლარი). გარდაცვლილი ოთხი ომის მონაწილის ოჯახზე თითოეულს -250ლარი.

3, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გეგმა შეადგენდა 67500 ლარს, საკასო შესრულება კი – 63900 ლარს, ანუ 94,7%, საანგარიშო პერიოდში დახმარება გაეწია: მე-3 შვილის დაბადებასთან დაკავშირებით 101ოჯახს; მე-4 შვილის დაბადებასთან დაკავშირებით 14 ოჯახს და მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებასთან დაკავშირებით 4 ოჯახს.

4, მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გეგმა შეადგენს 26000 ლარს, საკასო შესრულება კი – 25000 ლარს, ანუ 96,2%, პროგრამით ისარგებლა 24 მრავალშვილიანმა ოჯახმა - 24000ლარი და დედ-მამით ობოლ 1 ბენეფიციარმა - 1000 ლარი.

5, 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გეგმა შეადგენს 16200 ლარს, საკასო შესრულება კი – 11400 ლარს, ანუ 85,7%, წლის განმავლობაში დახმარება გაეწია სოციალურად დაუცველ 38 ოჯახს.

6, 0-70000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გეგმა შეადგენს 4600 ლარს, საკასო შესრულება კი 3800 ლარს, ანუ 826%, საანგარიშო პერიოდში დახმარება გაეწია:
პირველი შვილის დაბადებასთან დაკავშირებით 2 ოჯახს; 600ლარი, მე-2 შვილის დაბადებასთან დაკავშირებით 8 ოჯახს 3200ლარი;

7, ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა გეგმა შეადგენს 63700 ლარს, საკასო შესრულება კი – 52360 ლარს, ანუ 82,2%, საანგარიშო პერიოდში პროგრამით ისარგებლა 135 ბენეფიციარმა.
8, სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა გეგმა შეადგენდა 102 000ლარს საკასო შესრულებამ შეადგინა 102000ლარი ანუ 100%. პროგრამით ისარგებლა 6-ოჯახმა.

ნაშთი წლის დასაწყისისათვის შეადგენდა 1 559 063 ლარს ხოლო საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის შეადგინა 1 951 593 ლარი,

რაც შეეხება აღნიშნულ პროცენტულ მაჩვენებელს 90.3% რომელიც შესრულებულია წლის მდგომარეობით დადებითია.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერი ჯ. ვარდმანიძე

საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი ტ. ნაკაშიძე

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები 2017 წელი

დანართი N1

დასახელება	2017 წლის წლიური დამტკიცებული გეგმა	2017 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა	2017 წლის წლიური საკასო შესრულება	შესრულება %
	სულ	სულ	სულ	
შემოსულობები	18 372,728	19 023,218	18 463,630	97,1
შემოსავლები	18 340,647	18 991,137	18 431,420	97,1
არაფინანსური აქტივების კლება	32,081	32,081	32,210	100,4
შემოსავლები	18 340,647	18 991,137	18 431,420	97,1
გადასახადები	6 860,794	6 860,794	7 118,482	103,8
საშემოსავლო გადასახადი	1 200,000	1 200,000	1 356,049	113,0
ქონების გადასახადი	5 660,794	5 660,794	5 762,432	101,8
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	4 893,794	4 893,794	4 922,252	100,6
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)			0,654	#ДЕЛ/0!
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	50,000	50,000	65,798	131,6
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	42,000	42,000	69,614	165,7
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	675,000	675,000	704,114	104,3
გრანტები	10 063,850	10 714,340	9 739,089	90,9
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული	10 063,850	10 714,340	9 739,089	90,9
გათანაბრებითი ტრანსფერი	5 236,500	5 236,500	5 236,500	100,0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	4 827,350	5 477,840	4 502,589	82,2
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი	4 827,350	4 827,350	4 153,182	86,0
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი	0,000	154,000	154,000	100,0
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი	0,000	496,490	195,407	39,4
სხვა შემოსავლები	1 416,003	1 416,003	1 573,848	111,1
შემოსავლები საკუთრებიდან	355,389	355,389	380,678	107,1
პროცენტები	162,489	162,489	178,167	109,6
რენტა	192,900	192,900	202,511	105,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	92,900	92,900	85,340	91,9
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (ოზურგეთი)	100,000	100,000	117,171	117,2
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	638,800	638,800	776,936	121,6
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	580,800	580,800	716,296	123,3
სანებართვო მოსაკრებელი	115,362	115,362	116,807	101,3
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0,100	0,100	0,050	49,6
სამხედრო სავალდებულო	1,600	1,600	1,600	100,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	423,738	423,738	555,738	131,2
ადგილობრივი მოსაკრებელი	40,000	40,000	42,101	105,3
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	58,000	58,000	60,640	104,6
შემოსავლები მომსახურების	58,000	58,000	60,640	104,6
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	280,000	280,000	255,299	91,2
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	141,814	141,814	160,936	113,5
არაფინანსური აქტივების კლება	32,081	32,081	32,210	100,4
ძირითადი აქტივები	6,080	6,080	6,080	100,0
არაწარმოებული აქტივები	26,001	26,001	26,130	100,5
მიწა	26,001	26,001	26,130	100,5

მუნიციპალიტეტის მერი ჯ.ვარდმანიძე

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი ტ. ნაკაშიძე

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების კლასიფიკაცია

დანართი N2

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2017 წლის წლიური დამტკიცებული გეგმა	2017 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა	2017 წლის წლიური საკასო შესრულება	%
		სულ	სულ	სულ	
701	**საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება**	**3 151,673**	**2 873,613**	**2 755,437**	95,9
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	3 151,673	2 873,613	2 755,437	95,9
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების	2 868,673	2 868,673	2 754,060	96,0
70112	ფინანსური და ფისკალური	283,000	4,940	1,377	27,9
702	**თავდაცვა**	**89,000**	**89,000**	**82,613**	92,8
7022	სამოქალაქო თავდაცვა	89,000	89,000	82,613	92,8
704	**ეკონომიკური საქმიანობა**	**2 387,664**	**2 411,664**	**2 031,258**	84,2
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა მონადირეობა	0,000	24,000	24,000	100,0
70421	სოფლის მეურნეობა	0,000	24,000	24,000	100,0
7045	ტრანსპორტი	2 387,664	2 387,664	2 007,258	84,1
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და	2 387,664	2 387,664	2 007,258	84,1
705	**გარემოს დაცვა**	**751,408**	**751,408**	**749,947**	99,8
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	304,322	304,322	304,250	100,0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	57,611	57,611	56,435	
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	389,475	389,475	389,262	99,9
706	**საბინაო-კომუნალური მეურნეობა**	**6 440,922**	**6 638,567**	**6 094,604**	91,8
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	1 739,646	1 740,801	1 425,762	81,9
7063	წყალმომარაგება	4 150,173	4 346,663	4 147,905	95,4
7064	გარე განათება	551,103	551,103	520,937	94,5
707	**ჯანმრთელობის დაცვა**	**477,528**	**477,528**	**405,134**	84,8
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	477,528	477,528	405,134	84,8
708	**დასვენება, კულტურა და რელიგია**	**1 420,793**	**1 421,493**	**1 307,420**	92,0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	433,411	433,411	357,676	82,5
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	942,382	942,382	904,045	95,9
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	45,000	45,700	45,700	100,0
709	**განათლება**	**4 275,249**	**4 575,249**	**3 916,453**	85,6
7091	სკოლამდელი აღზრდა	3 575,517	3 875,517	3 223,446	83,2
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	699,732	699,732	693,007	99,0
710	**სოციალური დაცვა**	**300,447**	**707,807**	**683,983**	96,6
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლების არ ექვემდებარება	13,797	13,797	13,797	100,0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	286,650	694,010	670,186	96,6
	სულ	19 294,684	19 946,329	18 026,848	90,4

მუნიციპალიტეტის მერი ჯ.ვარდმანიძე

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი ტ. ნაკაშიძე

2017 წელს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტზე 01.01.2018 წლის მდგომარეობით

დანართიN3/1

#	ბრძანების თარიღი	ბრძანების ნომერი	შინაარსი	გამოყოფილი თანხა	დაფინანსება	ხარჯი	ფუნქციონალური კოდი	ეკონომიკური კოდი	შენიშვნა
1	31.03.2017	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის #57 ბრძანება	ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახზე დახმარება სოფ.წინსვლაში მცხოვრები ნოდარ ჯოჯავაძე	10 000	10 000	10 000	7109	სოციალური უზრუნველყოფა	დაზუსტებული ბიუჯეტში
2	13.04.2017	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის #65 ბრძანება	დიდთოვლობისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარების მიზნით,სოფ მწათობში მცხოვრები მაგული ქართველიშვილი 15000ლ,	15 000	15 000	15 000	7109	სხვა ხარჯი	დაზუსტებული ბიუჯეტში
	13.04.2017	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის #65 ბრძანება	დიდთოვლობისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარების მიზნით,სოფ,განთიადში მცხოვრები მაყვალა გორაძის ოჯახს 15000ლარი	15 000	15 000	15 000	7109	სხვა ხარჯი	დაზუსტებული ბიუჯეტში
3	19.05.2017	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის #80 ბრძანება	სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარების გაწევის მიზნით სოფელ ახალშენში მცხოვრები რევაზ ბერიძეის ოხახს 15000ლარი	15 000	15 000	15 000	7109	სხვა ხარჯი	დაზუსტებული ბიუჯეტში
4	04.07.2017	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის #119 ბრძანება	სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარების გაწევის მიზნით, სოფელ ფერიაში მცხოვრები სტიქიის შედეგად ნანული მელაძის ოჯახს 15000ლარი, სოფელ ყოროლისთავში მცხოვრებ, მიწისძვრის შედეგად დაზარალებული ლევან შიანიძის ოჯახს 15000ლარი, სოფელ ორთაბათუმში მცხოვრები ხანძრის შედეგად	40 000	40 000	40 000	7109	სხვა ხარჯი	დაზუსტებული ბიუჯეტში
5	14.08.2017	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის #162ბრძანება	ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახძე დახმარება სოფ.ახალშენში მცხოვრები რაჟდენ შარაშიძე	10 000	10 000	10 000	7109	სხვა ხარჯი	დაზუსტებული ბიუჯეტში
6	25,09,2017	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის #206ბრძანება	ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახძე დახმარება სოფ. მახოში მცხოვრები ჯემალ სურმანიძე	10 000	10 000	10 000	7109	სხვა ხარჯი	დაზუსტებული ბიუჯეტში
7	16.10.2017	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის #220ბრძანება	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე **აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ** საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 24 მარტის N588 განკარგულების საფუძველზე გადაცემული ბიფენტრინის შემცველი ინსექტიციდით წამლობითი ღონისძიების გატარების მიზნით	24 000	24 000	24 000	7042	სხვა ხარჯი	დაზუსტებული ბიუჯეტში
8	30.11.2017	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის #253ბრძანება	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფელ განთიადში მცხოვრები სტიქიის შედეგად დაზარალებული ნანული ირემაძის ოჯახს დახმარება	15 000	15 000	15 000	7109	სხვა ხარჯი	დაზუსტებული ბიუჯეტში
სულ				154 000	154 000	154 000	0		

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი ტ. ნაკაშიძე

დანართიN4

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები 2018 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი	გადასახადები (ხარჯების) დასახელება		ხარჯები	მათ შორის							
				შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	სუბსიდიები	სოციალური უზრუნველყოფა	სხვა ხარჯები	არაფინანსური აქტივების ზრდა	ფინანსური აქტივების ზრდა	ვალების დაფარვა
				21	22	25	27	28	31		
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურეობა	წლიური დამტკიცება	3194,810	1624,444	928,507	0,000	23,242	360,980	214,500	0,000	43,137
		წლიური დაზუსტება	2886,928	1624,444	928,507	0,000	23,242	82,920	214,500	0,000	13,315
		საკასო შესრულება	2756,087	1589,176	922,280	0,000	22,409	80,980	140,591	0,000	0,650
7011	**აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები**	წლიური დამტკიცება	3151,673	**1624,444**	928,507	**0,000**	**23,242**	**360,980**	**214,500**	**0,000**	**0,000**
		წლიური დაზუსტება	2873,863	**1624,444**	928,507	**0,000**	**23,242**	**82,920**	**214,500**	**0,000**	**0,250**
		საკასო შესრულება	2755,687	**1589,176**	922,280	**0,000**	**22,409**	**80,980**	**140,591**	**0,000**	**0,250**
70111	**აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა**	წლიური დამტკიცება	2868,673	1624,444	925,507	0,000	23,242	80,980	214,500	0,000	0,000
		წლიური დაზუსტება	2868,923	1624,444	925,507	0,000	23,242	80,980	214,500	0,000	0,250
		საკასო შესრულება	2754,310	1589,176	920,904	0,000	22,409	80,980	140,591	0,000	0,250
	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	წლიური დამტკიცება	667,926	456,450	199,910		11,566				
		წლიური დაზუსტება	667,926	456,450	199,910		11,566				
		საკასო შესრულება	660,200	453,924	195,543		10,733				
	მუნიციპალიტეტის მერია	წლიური .დამტკიცება	2200,747	1167,994	725,597		11,676	80,980	214,500		
		წლიური დაზუსტება	2200,997	1167,994	725,597		11,676	80,980	214,500		0,250
		საკასო შესრულება	2094,110	**1135,252**	725,360		**11,676**	**80,980**	**140,591**		**0,250**
70112	**ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის უზრუნველყოფა**	წლიური დამტკიცება	283,000	0,000	3,000	0,000	0,000	280,000	0,000	0,000	0,000
		წლიური დაზუსტება	4,940	0,000	3,000	0,000	0,000	1,940	0,000	0,000	0,000
		საკასო შესრულება	1,377	0,000	1,377	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	აუდიტის მომსახურების ხარჯები	წლიური დამტკიცება	3,000		3,000						
		წლიური დაზუსტება	3,000		3,000						
		საკასო შესრულება	1,377		1,377						
	სარეზერვო ფონდი	წლიური დამტკიცება	280,000		0,000			280,000			
		წლიური დაზუსტება	1,940		0,000			1,940			
		საკასო შესრულება	0,000		0,000						
7016	**ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები**	წლიური დამტკიცება	43,137	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	43,137
		წლიური დაზუსტება	13,065	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,065
		საკასო შესრულება	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400
	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების	წლიური დამტკიცება	43,137		0,000						43,137
		წლიური დაზუსტება	13,065		0,000						13,065

	აღსრულების ფიხახსური უ'ხრუხველყოფა	საკასო შესრულება	0,400		0,000						0,400
702	თავდაცვა	წლიური დამტკიცება	89,000	64,600	24,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		წლიური დაზუსტება	89,000	64,600	24,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		საკასო შესრულება	82,613	64,600	18,013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7022	**სამოქალაქო თავდაცვა**	წლიური დამტკიცება	89,000	64,600	24,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		წლიური დაზუსტება	89,000	64,600	24,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		საკასო შესრულება	82,613	64,600	18,013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური	წლიური დამტკიცება	89,000	64,600	24,400						
		წლიური დაზუსტება	89,000	64,600	24,400						
		საკასო შესრულება	82,613	**64,600**	18,013						
704	ეკონომიკური საქმიანობა	წლიური დამტკიცება	2387,664	**0,000**	0,000	0,000	0,000	146,678	2240,986	0,000	0,000
		წლიური დაზუსტება	2412,264	**0,000**	0,000	0,000	0,000	170,678	2240,986	0,000	0,600
		საკასო შესრულება	2031,708	**0,000**	0,000	0,000	0,000	170,677	1860,580	0,000	0,450
7042	**სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა**	წლიური დამტკიცება	0,000	**0,000**	0,000	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		წლიური დაზუსტება	24,600	**0,000**	0,000	**0,000**	**0,000**	**24,000**	**0,000**	**0,000**	**0,600**
		საკასო შესრულება	24,450	**0,000**	0,000	**0,000**	**0,000**	**24,000**	**0,000**	**0,000**	**0,450**
70422	მავნე მწერების საწინააღმდეგო პრეპარატების შეძენის ხარჯი	წლიური დამტკიცება	0,000		0,000			0,000			
		წლიური დაზუსტება	24,000		0,000			24,000			
		საკასო შესრულება	24,000		0,000			24,000			
70422	ციტრუსის მოსავლის აღების ღონისძიების ხელშეწყობა	წლიური დამტკიცება	0,000		0,000						
		წლიური დაზუსტება	0,600		0,000						0,600
		საკასო შესრულება	0,450		0,000						0,450
7045	**ტრანსპორტი**	წლიური დამტკიცება	2387,664	**0,000**	0,000	0,000	0,000	**146,678**	**2240,986**	0,000	0,000
		წლიური დაზუსტება	2387,664	**0,000**	0,000	0,000	0,000	**146,678**	**2240,986**	0,000	0,000
		საკასო შესრულება	2007,258	**0,000**	0,000	0,000	0,000	**146,677**	**1860,580**	0,000	0,000
70451	**საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები**	წლიური დამტკიცება	2387,664	**0,000**	0,000	**0,000**	**0,000**	**146,678**	**2240,986**	0,000	0,000
		წლიური დაზუსტება	2387,664	**0,000**	0,000	**0,000**	**0,000**	**146,678**	**2240,986**	0,000	0,000
		საკასო შესრულება	2007,258	**0,000**	0,000	**0,000**	**0,000**	**146,677**	**1860,580**	0,000	0,000
	ფერდდამცავი კედლების მოწყობა	წლიური დამტკიცება	1120,774		0,000			146,678	974,096		
		წლიური დაზუსტება	1120,774		0,000			146,678	974,096		
		საკასო შესრულება	1047,700		0,000			146,677	901,022		
	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია	წლიური დამტკიცება	400,625		0,000				400,625		
		წლიური დაზუსტება	400,625		0,000				400,625		
		საკასო შესრულება	327,165		0,000				327,165		
	სოფ.კაპნისთავში ცისკარაძეებისა და კახიძეების დამაკავშირებელ გზაზე, მდინარე ყრუღელეზე ხიდის მოწყობა	წლიური დამტკიცება	27,777		0,000				27,777		
		წლიური დაზუსტება	27,777		0,000				27,777		
		საკასო შესრულება	27,599		0,000				27,599		

	სოფელ მნათობში (კავეჯღოღლი ვოვას სახლიდან პამზა ისმეთის სახლამდე) შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	წლიური დამტკიცება	73,393		0,000				73,393		
		წლიური დაზუსტება	73,393		0,000				73,393		
		საკასო შესრულება	57,335		0,000				57,335		
	სოფელ ფერიაში მესხის ქუჩიდან სამლოცველო სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	წლიური დამტკიცება	58,367		0,000				58,367		
		წლიური დაზუსტება	58,367		0,000				58,367		
		საკასო შესრულება	43,240		0,000				43,240		
	სოფელ მასაურაში სამანქანე გზის ბეტონის საფარის მოწყობა	წლიური დამტკიცება	75,587		0,000				75,587		
		წლიური დაზუსტება	75,587		0,000				75,587		
		საკასო შესრულება	0,000		0,000				0,000		
	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინსვლაში ცინცქილაძეების დასახლებიდან წინსვლის საჯარო სკოლამდე 1726.51მ შიდა სასოფლო გზისა და 10მ. დამცავი კედლის	წლიური დამტკიცება	167,615		0,000				167,615		
		წლიური დაზუსტება	167,615		0,000				167,615		
		საკასო შესრულება	134,113		0,000				134,113		
	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზანაქიძეებში თავკალოს დასახლებიდან სოფელ ზანაქიძეების დამაკავშირებელი 495.85 მ შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	წლიური დამტკიცება	47,410		0,000				47,410		
		წლიური დაზუსტება	47,410		0,000				47,410		
		საკასო შესრულება	37,722		0,000				37,722		
	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხელვაჩაურში არფაზონის დასახლების 941.15 მ შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	წლიური დამტკიცება	90,505		0,000				90,505		
		წლიური დაზუსტება	90,505		0,000				90,505		
		საკასო შესრულება	73,245		0,000				73,245		
	სოფელ ჩელტაში მურად ბერიძის სახლიდან სკოლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	წლიური დამტკიცება	83,561		0,000				83,561		
		წლიური დაზუსტება	83,561		0,000				83,561		
		საკასო შესრულება	68,573		0,000				68,573		
	სამების ეკლესიიდან ცენტრის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	წლიური დამტკიცება	74,217		0,000				**74,217**		
		წლიური დაზუსტება	74,217		0,000				**74,217**		
		საკასო შესრულება	57,645		0,000				57,645		
	სოფელ ერგეში სამანქანე გზის რეაბილიტაცია	წლიური დამტკიცება	71,956		0,000				71,956		
		წლიური დაზუსტება	71,956		0,000				71,956		
		საკასო შესრულება	46,971		0,000				46,971		
	სოფელ ჭარნალში (ბერაძეების უბანი) სამანქანე გზის რეაბილიტაცია	წლიური დამტკიცება	26,800		0,000				26,800		
		წლიური დაზუსტება	26,800		0,000				26,800		
		საკასო შესრულება	20,508		0,000				20,508		
	სოფელ ზედა ჯოჭოში ხიდის მშენებლობა	წლიური დამტკიცება	39,777		0,000				39,777		
		წლიური დაზუსტება	39,777		0,000				39,777		
		საკასო შესრულება	37,555		0,000				37,555		
	სოფელ აგარაში ხიდის მშენებლობა	წლიური დამტკიცება	29,300		0,000				29,300		
		წლიური დაზუსტება	29,300		0,000				29,300		
		საკასო შესრულება	27,887		0,000				27,887		

705	გარემოს დაცვა	წლიური დამტკიცება	751,408	0,000	304,322	310,975	0,000	0,000	136,111	0,000	0,000
		წლიური დაზუსტება	751,408	0,000	304,322	310,975	0,000	0,000	136,111	0,000	0,000
		საკასო შესრულება	749,947	0,000	304,250	310,762	0,000	0,000	134,935	0,000	0,000
7051	ნარჩენების შეგროვება,გადამუშავება და განადგურება	წლიური დამტკიცება	304,322	0,000	304,322	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		წლიური დაზუსტება	304,322	0,000	304,322	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		საკასო შესრულება	304,250	0,000	304,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	სანიტარული დასუფთავება	წლიური დამტკიცება	304,322		304,322						
		წლიური დაზუსტება	304,322		304,322						
		საკასო შესრულება	304,250		304,250						
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	წლიური დამტკიცება	57,611	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	57,611	0,000	0,000
		წლიური დაზუსტება	57,611	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	57,611	0,000	0,000
		საკასო შესრულება	56,435	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	56,435	0,000	0,000
	სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია	წლიური დამტკიცება	57,611	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	57,611	0,000	0,000
		წლიური დაზუსტება	57,611	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	57,611	0,000	0,000
		საკასო შესრულება	56,435	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	56,435	0,000	0,000
	ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღის კანალიზაციის ქსელის დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე	წლიური დამტკიცება	12,611		0,000				12,611		
		წლიური დაზუსტება	12,611		0,000				12,611		
		საკასო შესრულება	11,436		0,000				11,436		
	სოფელ ერგეში ნორა მალაყმაძის სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა	წლიური დამტკიცება	45,000		0,000				45,000		
		წლიური დაზუსტება	45,000		0,000				45,000		
		საკასო შესრულება	44,999		0,000				44,999		
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	წლიური დამტკიცება	389,475	0,000	0,000	310,975	0,000	0,000	78,500	0,000	0,000
		წლიური დაზუსტება	389,475	0,000	0,000	310,975	0,000	0,000	78,500	0,000	0,000
		საკასო შესრულება	389,262	0,000	0,000	310,762	0,000	0,000	78,500	0,000	0,000
	ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"	წლიური დამტკიცება	351,975		0,000	310,975			41,000		
		წლიური დაზუსტება	351,975		0,000	310,975			41,000		
		საკასო შესრულება	351,762		0,000	310,762			41,000		
	სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი	წლიური დამტკიცება	37,500		0,000				37,500		
		წლიური დაზუსტება	37,500		0,000				37,500		
		საკასო შესრულება	37,500		0,000				37,500		
706	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	წლიური დამტკიცება	6455,222	0,000	231,900	671,573	0,000	1077,655	4459,794	14,300	0,000
		წლიური დაზუსტება	6652,867	0,000	231,900	671,573	0,000	1077,655	4657,439	14,300	0,000
		საკასო შესრულება	6108,904	0,000	222,308	633,624	0,000	956,740	4281,933	14,300	0,000
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	წლიური დამტკიცება	1739,646	0,000	13,900	167,600	0,000	1077,655	480,491	0,000	0,000
		წლიური დაზუსტება	1740,801	0,000	13,900	167,600	0,000	1077,655	481,646	0,000	0,000
		საკასო შესრულება	1425,762	0,000	6,720	129,804	0,000	956,740	332,498	0,000	0,000
	საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)	წლიური დამტკიცება	350,000		0,000			350,000			
		წლიური დაზუსტება	350,000		0,000			350,000			
		საკასო შესრულება	229,088		0,000			229,088			

	სოციალური სახლის მშენებლობა	წლიური დამტკიცება	727,655		0,000			727,655			
		წლიური დაზუსტება	727,655		0,000			727,655			
		საკასო შესრულება	727,652		0,000			727,652			
	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის ეზოსა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	წლიური დამტკიცება	96,225		0,000				96,225		
		წლიური დაზუსტება	96,225		0,000				96,225		
		საკასო შესრულება	96,225		0,000				96,225		
	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების შენობის სარემონტო სამუშაოები	წლიური დამტკიცება	106,555		0,000				106,555		
		წლიური დაზუსტება	106,555		0,000				106,555		
		საკასო შესრულება	103,303		0,000				103,303		
	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა	წლიური დამტკიცება	50,000		0,000				50,000		
		წლიური დაზუსტება	50,000		0,000				50,000		
		საკასო შესრულება	39,760		0,000				39,760		
	სოფელ აჭარისწყალზე საცალფეხო ბილიკის მოწყობა	წლიური დამტკიცება	5,404		0,000				5,404		
		წლიური დაზუსტება	5,404		0,000				5,404		
		საკასო შესრულება	5,047		0,000				5,047		
	სოფელ ვარშალომიძეებში (ხასტერეში) გასართობი სკვერისა და ატრაქციონის მოწყობა	წლიური დამტკიცება	121,307		0,000				121,307		
		წლიური დაზუსტება	121,307		0,000				121,307		
		საკასო შესრულება	50,074		0,000				50,074		
	ხელვაჩაურის სპორტდარბაზის სამშებლო სარემონტო სამუშაოების დასრულების და ტერიტორიის კეთილმოწყობა მეორე ეტაპის მეორე ნაწილი	წლიური დამტკიცება	0,000		0,000						
		წლიური დაზუსტება	1,155		0,000				1,155		
		საკასო შესრულება	1,155		0,000				1,155		
	აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის	წლიური დამტკიცება	13,900		13,900						
		წლიური დაზუსტება	13,900		13,900						
		საკასო შესრულება	6,720		6,720						
	საპროექტო სამიებო დასკვნის შესრულების	წლიური დამტკიცება	100,000		0,000				100,000		
		წლიური დაზუსტება	100,000		0,000				100,000		
		საკასო შესრულება	35,969		0,000				35,969		
	ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები	წლიური დამტკიცება	168,600		0,000	167,600			1,000		
		წლიური დაზუსტება	168,600		0,000	167,600			1,000		
		საკასო შესრულება	130,769		0,000	129,804			0,965		
7063	**წყალმომარაგება**	წლიური დამტკიცება	4164,473	0,000	0,000	503,973	0,000	0,000	3646,200	14,300	0,000
		წლიური დაზუსტება	4360,963	0,000	0,000	503,973	0,000	0,000	3842,690	14,300	0,000
		საკასო შესრულება	4162,205	0,000	0,000	503,820	0,000	0,000	3644,085	14,300	0,000
	შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი""	წლიური დამტკიცება	503,973		0,000	503,973			0,000		
		წლიური დაზუსტება	503,973		0,000	503,973			0,000		
		საკასო შესრულება	503,820		0,000	503,820			0,000		

	სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა	წლიური დამტკიცება	24,843		0,000	0,000			24,843		
		წლიური დაზუსტება	24,843		0,000	0,000			24,843		
		საკასო შესრულება	24,842		0,000	0,000			24,842		
	მტირალა ყოროლისთავის წყალსადენის მოწყობა II-ეტაპი	წლიური დამტკიცება	1599,000		0,000				1599,000		
		წლიური დაზუსტება	1599,000		0,000				1599,000		
		საკასო შესრულება	1451,310		0,000				1451,310		
	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ჭარნალში (ნაძალადევის დასახლებაში) წყლის მაგისატრალის კაპტაჟისა და რეზერვუარის მოწყობა	წლიური დამტკიცება	215,174		0,000				215,174		
		წლიური დაზუსტება	215,174		0,000				215,174		
		საკასო შესრულება	212,770		0,000				212,770		
	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კობალეთში წყლის შემკრები აუზისა და მაგისრტალის მოწყობა	წლიური დამტკიცება	149,937		0,000				149,937		
		წლიური დაზუსტება	149,937		0,000				149,937		
		საკასო შესრულება	147,003		0,000				147,003		
	სოფელ ზანაქიძეებისა და ხელვაჩაურის საზღვარზე (თავკალოს დასახლებაში)115 ოჯახისათვის სასმელი წყლის, ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	წლიური დამტკიცება	139,199		0,000				139,199		
		წლიური დაზუსტება	139,199		0,000				139,199		
		საკასო შესრულება	139,199		0,000				139,199		
	არსებულ წალსადენებზე მექანიკური კირქლორის სადეზინფექციო საშუალებების მოწოდება დამონტაჟება(ახალშენი-სალიბაურის,სარფის, შუა მახინჯაურისა და თხილნარის აჭარის წყალსადენებზე	წლიური დამტკიცება	438,883		0,000				438,883		
		წლიური დაზუსტება	438,883		0,000				438,883		
		საკასო შესრულება	428,076		0,000				428,076		
	სოფელ ახალსოფლის სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობა I ეტაპი	წლიური დამტკიცება	500,000		0,000				500,000		
		წლიური დაზუსტება	500,000		0,000				500,000		
		საკასო შესრულება	500,000		0,000				500,000		
	სოფელ კაპრეშუმში წყალსადენის რეაბილიტაცია	წლიური დამტკიცება	114,997		0,000				114,997		
		წლიური დაზუსტება	114,997		0,000				114,997		
		საკასო შესრულება	114,451		0,000				114,451		
	სოფელ ზედა ერგეში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბლიტაცია	წლიური დამტკიცება	120,420		0,000				120,420		
		წლიური დაზუსტება	120,420		0,000				120,420		
		საკასო შესრულება	120,370		0,000				120,370		
	სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი	წლიური დამტკიცება	14,300		0,000					14,300	
		წლიური დაზუსტება	14,300		0,000					14,300	
		საკასო შესრულება	14,300		0,000					14,300	
	სოფელ ახალსოფელში (პირველი და მეორე ბრიგადის დასახლებაში) არსებული სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის რეაბიიტაცია	წლიური დამტკიცება	30,201		0,000				30,201		
		წლიური დაზუსტება	30,201		0,000				30,201		
		საკასო შესრულება	29,321		0,000				29,321		
	სოფელ ერგეში კაპანდიბის დასახლებაში არსებული ჭაბურღილის და სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა	წლიური დამტკიცება	13,700		0,000				13,700		
		წლიური დაზუსტება	13,700		0,000				13,700		
		საკასო შესრულება	13,137		0,000				13,137		
	სოფელ ზანაქიძეებში არსებული ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა	წლიური დამტკიცება	9,400		0,000				9,400		
		წლიური დაზუსტება	9,400		0,000				9,400		
		საკასო შესრულება	8,559		0,000				8,559		
	სოფელ კიბეში 10 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა	წლიური დამტკიცება	8,822		0,000				8,822		
		წლიური დაზუსტება	8,822		0,000				8,822		
		საკასო შესრულება	8,821		0,000				8,821		

	სოფელ მირვეთში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა	წლიური დამტკიცება	11,701		0,000				11,701		
		წლიური დაზუსტება	11,701		0,000				11,701		
		საკასო შესრულება	11,700		0,000				11,700		
	სოფელ შუა მახინჯაურში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია	წლიური დამტკიცება	58,436		0,000				58,436		
		წლიური დაზუსტება	58,436		0,000				58,436		
		საკასო შესრულება	58,435		0,000				58,435		
	სოფელ თხილნარში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა	წლიური დამტკიცება	9,413		0,000				9,413		
		წლიური დაზუსტება	9,413		0,000				9,413		
		საკასო შესრულება	8,737		0,000				8,737		
	სოფელ ძაბლავეთში სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა	წლიური დამტკიცება	47,179		0,000				47,179		
		წლიური დაზუსტება	47,179		0,000				47,179		
		საკასო შესრულება	41,784		0,000				41,784		
	სოფ.განთიადის წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობა 160 ტონიანი სამარაგო რეზერვუარიდან (მტირალა ყოროლისთავის მაგისტრალიდან)	წლიური დამტკიცება	62,678		0,000				62,678		
		წლიური დაზუსტება	62,678		0,000				62,678		
		საკასო შესრულება	52,738		0,000				52,738		
	სოფელ ფერიაში სამარაგო აუზიდან მოსახლეობამდე წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობა	წლიური დამტკიცება	26,435		0,000				26,435		
		წლიური დაზუსტება	26,435		0,000				26,435		
		საკასო შესრულება	26,422		0,000				26,422		
	სოფელ ფერიიდან ახალშენის მეურნეობის მიმართულებით არსებული სასმელი წყლის პოლიეთილენის მილის შეცვლა რკინის მილით (1400გრძ/მეტრი)	წლიური დამტკიცება	38,723		0,000				38,723		
		წლიური დაზუსტება	38,723		0,000				38,723		
		საკასო შესრულება	24,745		0,000				24,745		
	სოფ.განთიადში არსებული ცენტრალური წყლის რეაბილიტაცია	წლიური დამტკიცება	27,059		0,000				27,059		
		წლიური დაზუსტება	27,059		0,000				27,059		
		საკასო შესრულება	26,259		0,000				26,259		
	სოფელ ქედქედში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია და ორი სალექარის მშენებლობა	წლიური დამტკიცება	0,000		0,000						
		წლიური დაზუსტება	137,671		0,000				137,671		
		საკასო შესრულება	136,591		0,000				136,591		
	სოფელ მაღლაკონში 30 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მშენებლობა	წლიური დამტკიცება	0,000		0,000						
		წლიური დაზუსტება	58,819		0,000				58,819		
		საკასო შესრულება	58,816		0,000				58,816		
7064	**გარე განათება**	წლიური დამტკიცება	551,103	0,000	218,000	0,000	0,000	0,000	333,103	0,000	0,000
		წლიური დაზუსტება	551,103	0,000	218,000	0,000	0,000	0,000	333,103	0,000	0,000
		საკასო შესრულება	520,937	0,000	215,588	0,000	0,000	0,000	305,349	0,000	0,000
	განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია	წლიური დამტკიცება	258,000		218,000			0,000	40,000		
		წლიური დაზუსტება	258,000		218,000			0,000	40,000		
		საკასო შესრულება	254,270		215,588			0,000	38,682		
	წინსვლის საჯარო სკოლიდან ახალშენის საზღვრამდე გარე განათების მოწყობა	წლიური დამტკიცება	15,849		0,000				15,849		
		წლიური დაზუსტება	15,849		0,000				15,849		
		საკასო შესრულება	15,848		0,000				15,848		
	სოფელ ხელვაჩაურში გარე განათების მოწყობა	წლიური დამტკიცება	9,395		0,000				9,395		
		წლიური დაზუსტება	9,395		0,000				9,395		
		საკასო შესრულება	9,114		0,000				9,114		

	სოფელ თხილნარში მეურნეობის დასახლებაში გარე განათების მოწყობა	წლიური დამტკიცება	18,881		0,000				18,881		
		წლიური დაზუსტება	18,881		0,000				18,881		
		საკასო შესრულება	18,481		0,000				18,481		
	სოფელ ხერთვისში გარე განათების მოწყობა	წლიური დამტკიცება	42,350		0,000				42,350		
		წლიური დაზუსტება	42,350		0,000				42,350		
		საკასო შესრულება	30,369		0,000				30,369		
	მახვილაურის გადასახვევიდან მახვილაურის ცენტრამდე გარე განათების მოწყობა	წლიური დამტკიცება	32,720		0,000				32,720		
		წლიური დაზუსტება	32,720		0,000				32,720		
		საკასო შესრულება	32,709		0,000				32,709		
	სოფელ აჭარისწყლიდან ნასახლევის დასახლების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა	წლიური დამტკიცება	39,705		0,000				39,705		
		წლიური დაზუსტება	39,705		0,000				39,705		
		საკასო შესრულება	28,906		0,000				28,906		
	სოფელი განთიადი დოლიძეების დასახლება გარე განათების მოწყობა	წლიური დამტკიცება	22,260		0,000				22,260		
		წლიური დაზუსტება	22,260		0,000				22,260		
		საკასო შესრულება	21,622		0,000				21,622		
	სოფ.სალიბაურში გარე განათების მოწყობა	წლიური დამტკიცება	43,746		0,000				43,746		
		წლიური დაზუსტება	43,746		0,000				43,746		
		საკასო შესრულება	41,900		0,000				41,900		
	სოფელ აღმართში გარე-განათების მოწყობა	წლიური დამტკიცება	14,400		0,000				14,400		
		წლიური დაზუსტება	14,400		0,000				14,400		
		საკასო შესრულება	13,994		0,000				13,994		
	სოფელ ფერიაში ქათამაძის სახლიდან ცინცაძეების სახლამდე (ესერიძეების მიმართულებით) გარე-განათების მოწყობა	წლიური დამტკიცება	33,897		0,000				33,897		
		წლიური დაზუსტება	33,897		0,000				33,897		
		საკასო შესრულება	33,824		0,000				33,824		
	სოფელ ზედა თხილნარში გარე-განათების მოწყობა	წლიური დამტკიცება	19,900		0,000				19,900		
		წლიური დაზუსტება	19,900		0,000				19,900		
		საკასო შესრულება	19,900		0,000				19,900		
707	ჯანმრთელობის დაცვა	წლიური დამტკიცება	477,528	0,000	220,090	0,000	81,901	30,137	145,400		0,000
		წლიური დაზუსტება	477,528	0,000	220,090	0,000	81,901	30,137	145,400		0,000
		საკასო შესრულება	405,134	0,000	197,789	0,000	75,496	27,136	104,713		0,000
7076	**სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში**	წლიური დამტკიცება	477,528	0,000	220,090	0,000	81,901	30,137	145,400		0,000
		წლიური დაზუსტება	477,528	0,000	220,090	0,000	81,901	30,137	145,400		0,000
		საკასო შესრულება	405,134	0,000	197,789	0,000	75,496	27,136	104,713		0,000
	მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა	წლიური დამტკიცება	7,710		0,000			7,710			
		წლიური დაზუსტება	7,710		0,000			7,710			
		საკასო შესრულება	7,664	0,000	0,000			7,664			
	ეპილეფსიით დაავდებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	წლიური დამტკიცება	63,423		63,423						
		წლიური დაზუსტება	63,423		63,423						
		საკასო შესრულება	50,620		50,620						

	პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა	წლიური დამტკიცება	22,427		0,000			22,427			
		წლიური დაზუსტება	22,427		0,000			22,427			
		საკასო შესრულება	19,472		0,000			19,472			
	დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა	წლიური დამტკიცება	23,964		0,000		23,964				
		წლიური დაზუსტება	23,964		0,000		23,964				
		საკასო შესრულება	19,587		0,000		19,587				
	სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა	წლიური დამტკიცება	156,667		156,667						
		წლიური დაზუსტება	156,667		156,667						
		საკასო შესრულება	147,169		147,169						
	პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	წლიური დამტკიცება	15,700		0,000		15,700				
		წლიური დაზუსტება	15,700		0,000		15,700				
		საკასო შესრულება	14,131		0,000		14,131				
	ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	წლიური დამტკიცება	9,987		0,000		9,987				
		წლიური დაზუსტება	9,987		0,000		9,987				
		საკასო შესრულება	9,528		0,000		9,528				
	თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა	წლიური დამტკიცება	32,250		0,000		32,250				
		წლიური დაზუსტება	32,250		0,000		32,250				
		საკასო შესრულება	32,250		0,000		32,250				
	სოფელ ახალშენის საოჯახო მედიცინის ცენტრის შენობის რემონტი	წლიური დამტკიცება	92,600		0,000				92,600		
		წლიური დაზუსტება	92,600		0,000				92,600		
		საკასო შესრულება	63,609		0,000				63,609		
	ფერია-სამების ამბულატორიის სარემონტო სამუშაოები	წლიური დამტკიცება	12,450		0,000				12,450		
		წლიური დაზუსტება	12,450		0,000				12,450		
		საკასო შესრულება	12,206		0,000				12,206		
	თხილნარის ამბულატორიის სახურავის შეკეთების და შენობის სარემონტო სამუშაოები	წლიური დამტკიცება	40,350		0,000				40,350		
		წლიური დაზუსტება	40,350		0,000				40,350		
		საკასო შესრულება	28,898		0,000				28,898		
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	წლიური დამტკიცება	1420,793	0,000	0,000	400,193	0,000	223,140	797,460	0,000	0,000
		წლიური დაზუსტება	1421,493	0,000	0,000	400,193	0,000	223,840	797,460	0,000	0,000
		საკასო შესრულება	1307,420	0,000	0,000	392,135	0,000	222,783	692,502	0,000	0,000
7081	**მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში**	წლიური დამტკიცება	433,411	0,000	0,000	0,000	0,000	118,240	315,171	0,000	0,000
		წლიური დაზუსტება	433,411	0,000	0,000	0,000	0,000	118,240	315,171	0,000	0,000
		საკასო შესრულება	357,676	0,000	0,000	0,000	0,000	117,983	239,693	0,000	0,000
	სპორტული ღონისძიებები	წლიური დამტკიცება	118,240		0,000			118,240			
		წლიური დაზუსტება	118,240		0,000			118,240			
		საკასო შესრულება	117,983		0,000			117,983			
	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ახალშენის კულტურის სახლთან არსებული მინი სტადიონის რესტავრაცია	წლიური დამტკიცება	22,209		0,000				22,209		
		წლიური დაზუსტება	22,209		0,000				22,209		
		საკასო შესრულება	21,562		0,000				21,562		
	სოფელ ჩელტაში მინი მოედნის მოწყობა	წლიური დამტკიცება	68,148		0,000				68,148		
		წლიური დაზუსტება	68,148		0,000				68,148		
		საკასო შესრულება	68,147		0,000				68,147		
	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ ახალშენის მეურნეობაში მინი საფეხბურთო მოედნისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	წლიური დამტკიცება	65,535		0,000				65,535		
		წლიური დაზუსტება	65,535		0,000				65,535		
		საკასო შესრულება	35,286		0,000				35,286		

	სოფელ ახალსოფლის სპორტ დარბაზის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია	წლიური დამტკიცება	79,999		0,000				79,999		
		წლიური დაზუსტება	79,999		0,000				79,999		
		საკასო შესრულება	79,951		0,000				79,951		
	თხილნარის მეურნეობაში N7 და N8 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოსთან არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია	წლიური დამტკიცება	9,516		0,000				9,516		
		წლიური დაზუსტება	9,516		0,000				9,516		
		საკასო შესრულება	9,516		0,000				9,516		
	სოფელ ჯიბინაურში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა	წლიური დამტკიცება	43,774		0,000				43,774		
		წლიური დაზუსტება	43,774		0,000				43,774		
		საკასო შესრულება	0,000		0,000				0,000		
	სოფელ მახოში სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა	წლიური დამტკიცება	25,990		0,000				25,990		
		წლიური დაზუსტება	25,990		0,000				25,990		
		საკასო შესრულება	25,231		0,000				25,231		
7082	**მომსახურება კულტურის სფეროში**	წლიური დამტკიცება	942,382	0,000	0,000	400,193	0,000	59,900	482,289	0,000	0,000
		წლიური დაზუსტება	942,382	0,000	0,000	400,193	0,000	59,900	482,289	0,000	0,000
		საკასო შესრულება	904,045	0,000	0,000	392,135	0,000	59,100	452,809	0,000	0,000
	ააიპ კულტურის ცენტრი	წლიური დამტკიცება	400,193		0,000	400,193					
		წლიური დაზუსტება	400,193		0,000	400,193					
		საკასო შესრულება	392,135		0,000	392,135					
	კულტურის ღონისძიებები	წლიური დამტკიცება	59,900		0,000			59,900			
		წლიური დაზუსტება	59,900		0,000			59,900			
		საკასო შესრულება	59,100		0,000			59,100			
	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული კულტურის სახლის მე-2 ეტაპის სარემონტო სამუშაოები	წლიური დამტკიცება	172,959		0,000				172,959		
		წლიური დაზუსტება	172,959		0,000				172,959		
		საკასო შესრულება	172,957		0,000				172,957		
	სოფელ ახალშენის მუსიკალური სკოლისა და კულტურის სახლის რეკონსტრუქცია	წლიური დამტკიცება	309,330		0,000				309,330		
		წლიური დაზუსტება	309,330		0,000				309,330		
		საკასო შესრულება	279,852		0,000				279,852		
7084	**რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა**	წლიური დამტკიცება	45,000	0,000	0,000	0,000	0,000	45,000	0,000	0,000	0,000
		წლიური დაზუსტება	45,700	0,000	0,000	0,000	0,000	45,700	0,000	0,000	0,000
		საკასო შესრულება	45,700	0,000	0,000	0,000	0,000	45,700	0,000	0,000	0,000
	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	წლიური დამტკიცება	45,000		0,000			45,000			
		წლიური დაზუსტება	45,700		0,000			45,700			
		საკასო შესრულება	45,700		0,000			45,700			
709	განათლება	წლიური დამტკიცება	4275,249	0,000	0,000	2655,712	0,000	404,500	1215,037	0,000	0,000
		წლიური დაზუსტება	4602,144	0,000	0,000	2655,712	0,000	404,500	1515,037	0,000	26,895
		საკასო შესრულება	3943,347	0,000	0,000	2646,084	0,000	404,500	865,869	0,000	26,895
7091	**სკოლამდელი აღზრდა**	წლიური დამტკიცება	3575,517	0,000	0,000	2002,980	0,000	369,500	1203,037	0,000	0,000
		წლიური დაზუსტება	3902,412	0,000	0,000	2002,980	0,000	369,500	1503,037	0,000	26,895
		საკასო შესრულება	3250,340	0,000	0,000	2000,077	0,000	369,500	853,869	0,000	26,895

	ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება	წლიური დამტკიცება	2002,980		0,000	2002,980					
		წლიური დაზუსტება	2002,980		0,000	2002,980					
		საკასო შესრულება	2000,077		0,000	2000,077					
	ინვენტარის შეძენის ხარჯები	წლიური დამტკიცება	560,478		0,000			369,500	190,978		
		წლიური დაზუსტება	560,478		0,000			369,500	190,978		
		საკასო შესრულება	501,189		0,000			369,500	131,689		
	ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	წლიური დამტკიცება	186,209		0,000				186,209		
		წლიური დაზუსტება	186,209		0,000				186,209		
		საკასო შესრულება	186,208		0,000				186,208		
	სოფელ ორთაბათუმში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	წლიური დამტკიცება	825,850		0,000				825,850		
		წლიური დაზუსტება	825,850		0,000				825,850		
		საკასო შესრულება	535,972		0,000				535,972		
	სოფელ ახალშენში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	წლიური დამტკიცება	0,000		0,000						
		წლიური დაზუსტება	300,000		0,000				300,000		
		საკასო შესრულება	0,000		0,000				0,000		
	სოფელ ზედა მახოში საბავშვო ბაღისა და ამბულატორიისათვის ყოფილი რაიკოპერატივის შენობის რეკონსტრუქცია	წლიური დამტკიცება	0,000		0,000						
		წლიური დაზუსტება	26,895		0,000						26,895
		საკასო შესრულება	26,895		0,000						26,895
7098	**სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების დაცვის სფეროში**	წლიური დამტკიცება	699,732	0,000	0,000	652,732	0,000	35,000	12,000		0,000
		წლიური დაზუსტება	699,732	0,000	0,000	652,732	0,000	35,000	12,000		0,000
		საკასო შესრულება	693,007	0,000	0,000	646,007	0,000	35,000	12,000		0,000
	ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა	წლიური დამტკიცება	391,872		0,000	379,872			12,000		
		წლიური დაზუსტება	391,872		0,000	379,872			12,000		
		საკასო შესრულება	391,872		0,000	379,872			12,000		
	ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა	წლიური დამტკიცება	272,860		0,000	272,860					
		წლიური დაზუსტება	272,860		0,000	272,860					
		საკასო შესრულება	266,135		0,000	266,135					
	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა	წლიური დამტკიცება	35,000		0,000			35,000			
		წლიური დაზუსტება	35,000		0,000			35,000			
		საკასო შესრულება	35,000		0,000			35,000			
710	სოციალური დაცვა	წლიური დამტკიცება	300,447	0,000	0,000	0,000	198,447	102,000	0,000		0,000
		წლიური დაზუსტება	708,979	0,000	0,000	0,000	485,807	222,000	0,000		1,172
		საკასო შესრულება	685,155	0,000	0,000	0,000	461,983	222,000	0,000		1,172
	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა	წლიური დამტკიცება	13,797		0,000		13,797				
		წლიური დაზუსტება	14,969		0,000		13,797				1,172
		საკასო შესრულება	14,969		0,000		13,797				1,172

7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	წლიური დამტკიცება	286,650	0,000	0,000	0,000	184,650	102,000	0,000		0,000
		წლიური დაზუსტება	694,010	0,000	0,000	0,000	472,010	222,000	0,000		0,000
		საკასო შესრულება	670,186	0,000	0,000	0,000	448,186	222,000	0,000		0,000
	ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება	წლიური დამტკიცება	5,650		0,000		5,650				
		წლიური დაზუსტება	5,650		0,000		5,650				
		საკასო შესრულება	4,600		0,000		4,600				
	მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	წლიური დამტკიცება	67,500		0,000		67,500				
		წლიური დაზუსტება	67,500		0,000		67,500				
		საკასო შესრულება	63,900		0,000		63,900				
	მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	წლიური დამტკიცება	26,000		0,000		26,000				
		წლიური დაზუსტება	26,000		0,000		26,000				
		საკასო შესრულება	25,000		0,000		25,000				
	0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	წლიური დამტკიცება	16,200		0,000		16,200				
		წლიური დაზუსტება	16,200		0,000		16,200				
		საკასო შესრულება	11,400		0,000		**11,400**				
	სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა	წლიური დამტკიცება	102,000		0,000		0,000	102,000			
		წლიური დაზუსტება	232,000		0,000		10,000	222,000			
		საკასო შესრულება	232,000		0,000		**10,000**	**222,000**			
	0-70000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	წლიური დამტკიცება	4,600		0,000		4,600				
		წლიური დაზუსტება	4,600		0,000		4,600				
		საკასო შესრულება	3,800		0,000		**3,800**				
	ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა	წლიური დამტკიცება	63,700		0,000		63,700				
		წლიური დაზუსტება	63,700		0,000		63,700				
		საკასო შესრულება	52,360		0,000		**52,360**				
	სოციალური დახმარებები (სარეზერვო ფონდი)	წლიური დამტკიცება	0,000		0,000						
		წლიური დაზუსტება	277,360		0,000		277,360				
		საკასო შესრულება	276,126		0,000		**276,126**				
	ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	წლიური დამტკიცება	1,000		0,000		1,000				
		წლიური დაზუსტება	1,000		0,000		1,000				
		საკასო შესრულება	1,000		0,000		**1,000**				
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები		წლიური დამტკიცება	19352,121	1689,044	1709,219	4038,453	303,590	2345,090	9209,288	14,300	43,137
		წლიური დაზუსტება	20002,611	1689,044	1709,219	4038,453	590,950	2211,730	9706,933	14,300	41,982
		საკასო შესრულება	18070,315	1653,776	1664,640	3982,605	559,888	2084,817	8081,122	14,300	29,166

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერი ჯ. ვარდმანიძე

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი ტ. ნაკაშიძე