

## ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 1 მარტის ბრძანებით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის სხდომის ოქმი #4

სამუშაო ჯგუფის სხდომას ესწრებოდნენ ჯგუფის წევრები:

ბრძანება ძალაშია 2023 წლის 1 მარტიდან.

განსახილველი საკითხი:

1. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტების პირველადი ვარიანტი

„პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 8 ივლისის #385 ბრძანებით განსაზღვრული წესის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის პირველი ნაწილისა და 96-ე მუხლის მეორე ნაწილის საფუძველზე ფინანსთა სამინისტრომ გვაცნობა 2024-2027 წლების ძირითადი საბიუჯეტო პარამეტრები და მაკროეკონომიკური პროგნოზები (მომართვა 56866-04-03-2-202307131544,13/07/23) შესაბამისად ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურის უფროსმა დავით ნიშნიანიძემ წარმოადგინა ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტი.

ბატონ დავით ნიშნიანიძის მიერ აღინიშნა, რომ მსოფლიოში მიმდინარე შექმნილი მდგომარეობის გათვალისწინებით (რუსეთ- უკრაინის ომი) რთულია მომავალი წლების ბიუჯეტის პარამეტრების პროგნოზირება. მიუხედავად ამისა, არსებული საბიუჯეტო პროცესის შესაბამისად, საფინანსო სამსახურის მიერ შემუშავებული იქნა მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტი. დოკუმენტში სხვა ინფორმაციასთან ერთად განსაზღვრულია 2024-2027 წლებში ბიუჯეტიდან დაფინანსებულ პრიორიტეტებზე და ძირითად პროგრამებზე ასიგნებების ზღვრული მოცულობები.

სამუშაო ჯგუფმა მოიწონა ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტების პირველადი ვარიანტი და ამ დოკუმენტით განსაზღვრული პრიორიტეტების და პროგრამების ასიგნებების ზღვრული მოცულობები.

აღინიშნა, რომ დამატებითი ფინანსური რესურსების მობილიზების შემთხვევაში, შემდგომში შესაძლებელი იქნება გადაიხედოს 2024-2027 წლების პრიორიტეტების და პროგრამების ასიგნებების ზღვრული მოცულობები.

საბიუჯეტო პროცესის შემდგომი წარმართვის მიზნით სამუშაო ჯგუფის მიერ მხედველობაში იქნა მიღებული საფინანსო სამსახურის უფროსის წინადადება რომ:

- ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტის მოწონების შემდგომ საფინანსო სამსახურმა პროგრამების განმახორციელებელ დარგობრივ სამსახურებს, ა(ა)იპ-ებს და შპს-ებს გაუგზავნოს საბიუჯეტო განაცხადის ფორმები.
- მიმდინარე წლის 15 სექტემბრამდე პროგრამების განმახორციელებელმა შესაბამისმა დარგობრივმა სამსახურებმა, ა(ა)იპ-ებმა და შპს-ებმა საფინანსო სამსახურს საბიუჯეტო განაცხადის შევსებული ფორმები წარუდგინონ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტით დადგენილი ასიგნებების ზღვრული მოცულობების ფარგლებში. ამასთან, ზღვრული მოცულობის ზემოთ ასიგნებები შესაძლებელია წარმოდგენილი იქნას საბიუჯეტო განაცხადის ფორმით განსაზღვრული წესის შესაბამისად. კერძოდ, მოთხოვნილი გაზრდილი დაფინანსება დასაბუთებული უნდა იქნას პროგრამის ინდიკატორის გაზრდილი სამიზნე მაჩვენებლით.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერი (კომისიის თავმჯდომარე)

იოსებ ხახალაიშვილი



ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული საფინანსო პოლიტიკისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის უფროსი, (სამუშაო ჯგუფის კოორდინატორი)

დავით ნიშნიანიძე



შემოს. კლას. კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		სულ				
0	ჯამური	125 908.8	125 964.6	131 724.6	138 130.1	144 117.0
1	შემოსავლები	93 893.2	106 964.6	113 224.6	119 830.1	126 917.0
11	გადასახადები	65 440.8	71 497.6	76 926.6	82 691.1	88 947.0
111	გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზარდზე	0.0				
113	გადასახადები ქონებაზე	11 000.0	12 000.0	12 550.0	13 100.0	13 650.0
113111	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	9 500.0	10 500.0	11 000.0	11 500.0	12 000.0
113112	უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0.0				
113113	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	100.0	150.0	170.0	190.0	210.0
113114	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	0.0				
113115	არასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	1 400.0	1 350.0	1 380.0	1 410.0	1 440.0
114	გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე	54 440.8	59 497.6	64 376.6	69 591.1	75 297.0
11411	დამატებული ღირებულების გადასახადი	54 440.8	59 497.6	64 376.6	69 591.1	75 297.0
13	გრანტები	13 679.1	20 800.0	21 300.0	21 800.0	22 300.0
131	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	652.7				
132	უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
133	სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები	13 026.4	20 800.0	21 300.0	21 800.0	22 300.0
133111	მიმდინარე	2 300.0	300.0	300.0	300.0	300.0
1331111	გათანაბრებითი ტრანსფერი	0.0				
1331112	მიზნობრივი ტრანსფერი	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0
1331113	სპეციალური ტრანსფერი	2 000.0				
1332112	კაპიტალური	10 726.4	20 500.0	21 000.0	21 500.0	22 000.0
14	სხვა შემოსავლები	14 773.3	14 667.0	14 998.0	15 339.0	15 670.0
141	შემოსავლები საკუთრებიდან	1 400.0	1 450.0	1 500.0	1 550.0	1 600.0
1411	პროცენტი	1 000.0	1 000.0	1 000.0	1 000.0	1 000.0
141124	დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები	1 000.0	1 000.0	1 000.0	1 000.0	1 000.0
1412	დივიდენდები	100.0	110.0	120.0	130.0	140.0
1415	რენტა	300.0	340.0	380.0	420.0	460.0
14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	200.0	220.0	240.0	260.0	280.0
14154	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	100.0	120.0	140.0	160.0	180.0
14159	სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	0.0				
142	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	6 485.0	6 607.0	6 748.0	6 889.0	7 030.0
1422	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	5 785.0	5 907.0	6 028.0	6 149.0	6 270.0



142212	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	5.0	7.0	8.0	9.0	10.0
142213	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	1 080.0	1 100.0	1 120.0	1 140.0	1 160.0
142214	მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	4 200.0	4 250.0	4 300.0	4 350.0	4 400.0
142215	კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის მოსაკრებელი	0.0				
14223	სანებართვო მოსაკრებლები	500.0	550.0	600.0	650.0	700.0
14229	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0.0				
142299	სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0.0				
1423	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	700.0	700.0	720.0	740.0	760.0
143	სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	4 945.3	5 560.0	5 680.0	5 810.0	5 930.0
1431	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	4 695.3	5 300.0	5 400.0	5 500.0	5 600.0
1434	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო	200.0	200.0	220.0	250.0	270.0
1439	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)	50.0	60.0	60.0	60.0	60.0
144	ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 943.0	1 050.0	1 070.0	1 090.0	1 110.0
144124	შემოსავალი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების უფლების გადაცემიდან	190.0				
144127	შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე	400.0	300.0	300.0	300.0	300.0
1441299	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	1 353.0	750.0	770.0	790.0	810.0
14412994	შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან	400.0	400.0	400.0	400.0	400.0
14412999	წინა წელს გამოუყენებული და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები	0.0				
144129999	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	953.0	350.0	370.0	390.0	410.0
31	შემოსულობა არაფინანსური აქტივებიდან	9 000.0	8 500.0	8 500.0	8 500.0	8 500.0
311	შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან	3 500.0	3 500.0	3 500.0	3 500.0	3 500.0
312	შემოსულობა მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან	0.0				
3141	შემოსულობა არაწარმოებული აქტივების გაყიდვიდან	5 500.0	5 000.0	5 000.0	5 000.0	5 000.0
4	ნაშთები წლის დასაწყისისათვის	23 015.6	10 500.0	10 000.0	9 800.0	8 700.0

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერი

 იოსებ ხახალეიშვილი

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროგრნოზი	2025 წლის პროგრნოზი	2026 წლის პროგრნოზი	2027 წლის პროგრნოზი
		სულ				
20	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი ხარჯები	125 908.8	125 964.6	131 724.6	138 130.1	144 117.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	257	257	257	257	257
2	ხარჯები	89 374.9	92 751.6	98 264.6	104 218.3	107 353.0
21	შრომის ანაზღაურება	39 798.5	43 798.0	48 129.0	52 895.5	53 085.0
22	საქონელი და მომსახურება	21 137.0	20 927.0	21 499.0	22 066.0	23 276.0
24	პროცენტი	2 743.8	2 315.0	1 918.6	1 532.3	1 150.0
25	სუბსიდიები	8 020.5	8 165.0	8 492.0	8 809.0	9 431.0
26	გრანტები	185.0	180.0	190.0	200.0	250.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	6 967.0	7 472.6	7 854.0	8 235.5	8 877.0
28	სხვა ხარჯები	10 523.1	9 894.0	10 182.0	10 480.0	11 284.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32 665.7	29 282.0	29 529.0	30 030.0	32 931.0
33	ვალდებულებების კლება	3 868.2	3 931.0	3 931.0	3 881.8	3 833.0
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	20 457.8	20 130.6	20 811.6	21 528.1	21 496.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	257.0	257.0	257.0	257.0	257.0
2	ხარჯები	15 988.0	15 812.6	16 491.6	17 256.3	17 202.0
21	შრომის ანაზღაურება	8 042.0	8 851.0	9 739.0	10 702.5	10 870.0
22	საქონელი და მომსახურება	4 622.2	4 082.0	4 244.0	4 406.0	4 531.0
24	პროცენტი	2 743.8	2 315.0	1 918.6	1 532.3	1 150.0
25	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	252.0	226.6	240.0	253.5	267.0
28	სხვა ხარჯები	328.0	338.0	350.0	362.0	384.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	601.6	387.0	389.0	390.0	461.0
33	ვალდებულებების კლება	3 868.2	3 931.0	3 931.0	3 881.8	3 833.0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	10 783.0	11 500.0	12 466.0	13 509.0	13 871.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	257.0	257.0	257.0	257.0	257.0
2	ხარჯები	10 393.0	11 160.0	12 126.0	13 169.0	13 465.0
21	შრომის ანაზღაურება	7 202.0	7 927.0	8 719.0	9 589.0	9 740.0
22	საქონელი და მომსახურება	2 711.0	2 789.0	2 938.0	3 086.0	3 196.0
25	სუბსიდიები					
26	გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	242.0	216.0	229.0	242.0	255.0
28	სხვა ხარჯები	238.0	228.0	240.0	252.0	274.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	390.0	340.0	340.0	340.0	406.0
01 01 01	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	2 050.0	2 186.0	2 384.0	2 590.0	2 677.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0
2	ხარჯები	2 010.0	2 146.0	2 344.0	2 550.0	2 631.0
21	შრომის ანაზღაურება	1 320.0	1 455.0	1 600.0	1 760.0	1 800.0
22	საქონელი და მომსახურება	620.0	626.0	675.0	717.0	754.0
221	შტატარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	244.0	268.0	295.0	325.0	350.0
222	მივლინება	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
223	ოფისის ხარჯი	15.0	17.0	18.0	19.0	20.0
224	წარმომადგენლობითი ხარჯი	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0.0				
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	300.0	280.0	300.0	310.0	320.0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6.0	6.0	7.0	8.0	9.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	55.0	50.0	52.0	54.0	56.0
28	სხვა ხარჯები	15.0	15.0	17.0	19.0	21.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40.0	40.0	40.0	40.0	46.0
33	ვალდებულებების კლება	0.0				
01 01 02	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია	8 316.0	8 875.0	9 612.0	10 415.0	10 680.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	211.0	211.0	211.0	211.0	211.0
2	ხარჯები	7 966.0	8 575.0	9 312.0	10 115.0	10 320.0



21	შრომის ანაზღაურება	5 630.0	6 195.0	6 815.0	7 495.0	7 600.0
22	საქონელი და მომსახურება	1 936.0	2 010.0	2 107.0	2 210.0	2 280.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	426.0	470.0	517.0	570.0	580.0
222	მივლინება	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
223	ოფისის ხარჯი	620.0	640.0	660.0	680.0	700.0
224	წარმომადგენლობითი ხარჯი	160.0	160.0	160.0	160.0	160.0
226	სამედიცინო ხარჯი	0.0				
227	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	370.0	360.0	370.0	380.0	400.0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	300.0	320.0	340.0	360.0	380.0
25	სუბსიდია					
26	გრანტები	0.0				
27	სოციალური უზრუნველყოფა	180.0	160.0	170.0	180.0	190.0
28	სხვა ხარჯები	220.0	210.0	220.0	230.0	250.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	350.0	300.0	300.0	300.0	360.0
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	317.0	339.0	370.0	404.0	414.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
2	ხარჯები	317.0	339.0	370.0	404.0	414.0
21	შრომის ანაზღაურება	252.0	277.0	304.0	334.0	340.0
22	საქონელი და მომსახურება	55.0	53.0	56.0	59.0	62.0
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0.0				
222	მივლინება	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
223	ოფისის ხარჯი	12.0	12.0	13.0	14.0	15.0
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	40.0	38.0	40.0	42.0	44.0
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0				
27	სოციალური უზრუნველყოფა	7.0	6.0	7.0	8.0	9.0
28	სხვა ხარჯები	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0				
01 01 04	საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება - გადამზადება	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
2	ხარჯები	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
22	საქონელი და მომსახურება	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	9 674.8	8 630.6	8 345.6	8 019.1	7 625.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0				
2	ხარჯები	5 595.0	4 652.6	4 365.6	4 087.3	3 737.0
21	შრომის ანაზღაურება	840.0	924.0	1 020.0	1 113.5	1 130.0
22	საქონელი და მომსახურება	1 911.2	1 293.0	1 306.0	1 320.0	1 335.0
24	პროცენტი	2 743.8	2 315.0	1 918.6	1 532.3	1 150.0
25	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	გრანტები					
27	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	10.6	11.0	11.5	12.0
28	სხვა ხარჯები	90.0	110.0	110.0	110.0	110.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	211.6	47.0	49.0	50.0	55.0
33	ვალდებულებების კლება	3 868.2	3 931.0	3 931.0	3 881.8	3 833.0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	1 000.0	1 000.0	1 000.0	1 000.0	1 000.0
2	ხარჯები	1 000.0	1 000.0	1 000.0	1 000.0	1 000.0
22	საქონელი და მომსახურება	1 000.0	1 000.0	1 000.0	1 000.0	1 000.0
01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	80.0	100.0	100.0	100.0	100.0
2	ხარჯები	80.0	100.0	100.0	100.0	100.0
28	სხვა ხარჯები	80.0	100.0	100.0	100.0	100.0
33	ვალდებულებების კლება	0.0				
01 02 03	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა (მ.გ.ფ.)	6 612.0	6 246.0	5 849.6	5 414.1	4 983.0
2	ხარჯები	2 743.8	2 315.0	1 918.6	1 532.3	1 150.0
24	პროცენტი	2 743.8	2 315.0	1 918.6	1 532.3	1 150.0
33	ვალდებულებების კლება	3 868.2	3 931.0	3 931.0	3 881.8	3 833.0

01 02 04	საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა	190.0	200.0	210.0	220.0	230.0
2	ხარჯები	190.0	200.0	210.0	220.0	230.0
22	საქონელი და მომსახურება	190.0	200.0	210.0	220.0	230.0
01 02 07	საგრანტე პროგრამა escapeland - ტურიზმის განვითარება და პოპულარიზაცია შავი ზღვის აუზის ქვეყნებში	217.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	217.6	0.0	0.0	0.0	0.0
22	საქონელი და მომსახურება	217.6				
01 02 10	ა(ა)იპ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალური ინსპექცია	995.0	1 084.6	1 186.0	1 285.0	1 312.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	950.0	1 037.6	1 137.0	1 235.0	1 257.0
21	შრომის ანაზღაურება	840.0	924.0	1 020.0	1 113.5	1 130.0
22	საქონელი და მომსახურება	90.0	93.0	96.0	100.0	105.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	10.6	11.0	11.5	12.0
28	სხვა ხარჯები	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	45.0	47.0	49.0	50.0	55.0
01 02 11	საგრანტე პროგრამა - მერები ეკონომიკური ზრდისთვის (M4EG)	173.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	საქონელი და მომსახურება	7.0				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	166.6				
01 02 12	საგრანტე პროგრამა -ქუთაისი-ინტეგრირებული ტრანსფორმაცია მდგრადი განვითარებისათვის	406.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	406.6	0.0	0.0	0.0	0.0
22	საქონელი და მომსახურება	406.6				
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	39 439.9	38 045.0	38 985.0	39 813.0	42 985.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0				
2	ხარჯები	18 695.1	18 430.0	19 025.0	19 623.0	20 825.0
21	შრომის ანაზღაურება	720.0	800.0	880.0	958.0	970.0
22	საქონელი და მომსახურება	5 505.0	5 515.0	5 570.0	5 620.0	5 900.0
25	სუბსიდიები	4 000.0	4 200.0	4 400.0	4 600.0	4 900.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
28	სხვა ხარჯები	8 465.1	7 910.0	8 170.0	8 440.0	9 050.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20 744.8	19 615.0	19 960.0	20 190.0	22 160.0
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	12 022.8	13 875.0	14 085.0	14 195.0	15 045.0
2	ხარჯები	1 446.0	1 395.0	1 395.0	1 395.0	1 595.0
22	საქონელი და მომსახურება	1 446.0	1 395.0	1 395.0	1 395.0	1 595.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 576.8	12 480.0	12 690.0	12 800.0	13 450.0
02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	10 199.9	12 100.0	12 300.0	12 400.0	12 900.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 199.9	12 100.0	12 300.0	12 400.0	12 900.0
02 01 02	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	1 150.7	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 300.0
2	ხარჯები	1 150.7	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 300.0
22	საქონელი და მომსახურება	1 150.7	1 100.0	1 100.0	1 100.0	1 300.0
02 01 03	სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობა	422.2	425.0	435.0	445.0	595.0
2	ხარჯები	45.3	45.0	45.0	45.0	45.0
22	საქონელი და მომსახურება	45.3	45.0	45.0	45.0	45.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	376.9	380.0	390.0	400.0	550.0
02 01 05	ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემების შექმნა-ექსპლოატაცია	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0
2	ხარჯები	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0
22	საქონელი და მომსახურება	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0				
02 03	გარე განათება	3 950.0	4 090.0	4 225.0	4 353.0	4 430.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0				
2	ხარჯები	3 870.0	4 005.0	4 135.0	4 263.0	4 330.0
21	შრომის ანაზღაურება	720.0	800.0	880.0	958.0	970.0
22	საქონელი და მომსახურება	3 145.0	3 200.0	3 250.0	3 300.0	3 355.0
25	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
28	სხვა ხარჯები	0.0				



31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	80.0	85.0	90.0	90.0	100.0
02 03 01	გარეგანათების ქსელის ექსპლოატაცია	3 950.0	4 090.0	4 225.0	4 353.0	4 430.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	3 870.0	4 005.0	4 135.0	4 263.0	4 330.0
21	შრომის ანაზღაურება	720.0	800.0	880.0	958.0	970.0
22	საქონელი და მომსახურება	3 145.0	3 200.0	3 250.0	3 300.0	3 355.0
25	სუბსიდიები	0.0				
27	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
28	სხვა ხარჯები	0.0				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	80.0	85.0	90.0	90.0	100.0
02 04	მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია	733.7	780.0	850.0	900.0	1 190.0
2	ხარჯები	150.0	160.0	170.0	170.0	190.0
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	სხვა ხარჯები	150.0	160.0	170.0	170.0	190.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	583.7	620.0	680.0	730.0	1 000.0
02 04 01	სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავების რეაბილიტაცია	150.0	160.0	170.0	170.0	190.0
2	ხარჯები	150.0	160.0	170.0	170.0	190.0
22	საქონელი და მომსახურება	0.0				
28	სხვა ხარჯები	150.0	160.0	170.0	170.0	190.0
02 04 02	ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა	411.7	450.0	500.0	540.0	600.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	411.7	450.0	500.0	540.0	600.0
02 04 03	ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა - რეკონსტრუქცია	172.0	170.0	180.0	190.0	400.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	172.0	170.0	180.0	190.0	400.0
02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	2 274.7	2 300.0	2 350.0	2 420.0	2 510.0
2	ხარჯები	2 274.7	2 300.0	2 350.0	2 420.0	2 510.0
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	სხვა ხარჯები	2 274.7	2 300.0	2 350.0	2 420.0	2 510.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 05 01	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	საქონელი და მომსახურება	0.0				
28	სხვა ხარჯები	0.0				
02 05 02	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია	200.0	250.0	260.0	270.0	280.0
2	ხარჯები	200.0	250.0	260.0	270.0	280.0
28	სხვა ხარჯები	200.0	250.0	260.0	270.0	280.0
02 05 03	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ფურნიტურა	55.8	60.0	60.0	60.0	60.0
2	ხარჯები	55.8	60.0	60.0	60.0	60.0
28	სხვა ხარჯები	55.8	60.0	60.0	60.0	60.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0				
02 05 04	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია	100.0	110.0	120.0	130.0	140.0
2	ხარჯები	100.0	110.0	120.0	130.0	140.0
28	სხვა ხარჯები	100.0	110.0	120.0	130.0	140.0
02 05 05	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
2	ხარჯები	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
28	სხვა ხარჯები	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
02 05 06	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



02 05 07	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შექმნა- გადაცემა და დაზიანებული სახურავების (ბრტყელი, ქანობიანი) კაპიტალური შეკეთება	765.2	750.0	780.0	830.0	900.0
2	ხარჯები	765.2	750.0	780.0	830.0	900.0
28	სხვა ხარჯები	765.2	750.0	780.0	830.0	900.0
02 05 08	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყლის ამოსატუმბი მოწყობილობების შესყიდვა-გადაცემა	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
2	ხარჯები	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
28	სხვა ხარჯები	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
2	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 05 09	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია (შიდა სამუშაოების გათვალისწინებით)	1 023.7	1 000.0	1 000.0	1 000.0	1 000.0
2	ხარჯები	1 023.7	1 000.0	1 000.0	1 000.0	1 000.0
28	სხვა ხარჯები	1 023.7	1 000.0	1 000.0	1 000.0	1 000.0
02 06	ქალაქის კეთილმოწყობა	11 865.0	10 000.0	10 225.0	10 445.0	11 760.0
2	ხარჯები	6 392.4	6 120.0	6 325.0	6 525.0	7 050.0
22	საქონელი და მომსახურება	914.0	920.0	925.0	925.0	950.0
25	სუბსიდიები	0.0				
28	სხვა ხარჯები	5 478.4	5 200.0	5 400.0	5 600.0	6 100.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 472.6	3 880.0	3 900.0	3 920.0	4 710.0
02 06 01	ქალაქ ქუთაისში, ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	4 974.3	3 300.0	3 300.0	3 300.0	4 000.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 974.3	3 300.0	3 300.0	3 300.0	4 000.0
02 06 02	ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება	448.3	500.0	520.0	540.0	600.0
2	ხარჯები	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
22	საქონელი და მომსახურება					
28	სხვა ხარჯები	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	248.3	300.0	320.0	340.0	400.0
02 06 03	მემორიალური დაფებისა და ძეგლების მოწყობა	30.0	30.0	30.0	30.0	40.0
2	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	საქონელი და მომსახურება	0.0				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30.0	30.0	30.0	30.0	40.0
02 06 04	მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია	5 278.4	5 000.0	5 200.0	5 400.0	5 900.0
2	ხარჯები	5 278.4	5 000.0	5 200.0	5 400.0	5 900.0
28	სხვა ხარჯები	5 278.4	5 000.0	5 200.0	5 400.0	5 900.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0				
02 06 05	სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა	220.0	250.0	250.0	250.0	270.0
2	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	საქონელი და მომსახურება	0.0				
25	სუბსიდიები	0.0				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	220.0	250.0	250.0	250.0	270.0
02 06 06	შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია- რეაბილიტაცია	914.0	920.0	925.0	925.0	950.0
2	ხარჯები	914.0	920.0	925.0	925.0	950.0
22	საქონელი და მომსახურება	914.0	920.0	925.0	925.0	950.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0				
02 07	მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის განვითარება	4 933.4	5 200.0	5 400.0	5 600.0	5 900.0
2	ხარჯები	4 000.0	4 200.0	4 400.0	4 600.0	4 900.0
25	სუბსიდიები	4 000.0	4 200.0	4 400.0	4 600.0	4 900.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	933.4	1 000.0	1 000.0	1 000.0	1 000.0

02 09	სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება	2 330.0	500.0	550.0	600.0	700.0
2	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	სხვა ხარჯები	0.0				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 330.0	500.0	550.0	600.0	700.0
02 10	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა	730.3	700.0	700.0	700.0	750.0
2	ხარჯები	362.0	50.0	50.0	50.0	50.0
28	სხვა ხარჯები	362.0	50.0	50.0	50.0	50.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	368.3	650.0	650.0	650.0	700.0
02 11	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	600.0	600.0	600.0	600.0	700.0
2	ხარჯები	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
28	სხვა ხარჯები	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	400.0	400.0	400.0	400.0	500.0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	11 378.3	11 650.0	12 390.0	13 210.0	13 660.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0				
2	ხარჯები	8 064.0	8 650.0	9 290.0	10 010.0	10 160.0
21	შრომის ანაზღაურება	5 744.0	6 320.0	6 940.0	7 640.0	7 750.0
22	საქონელი და მომსახურება	2 220.0	2 230.0	2 250.0	2 270.0	2 310.0
25	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
28	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 314.3	3 000.0	3 100.0	3 200.0	3 500.0
03 01	ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	7 458.0	8 050.0	8 690.0	9 410.0	9 560.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	7 068.0	7 650.0	8 290.0	9 010.0	9 160.0
21	შრომის ანაზღაურება	5 744.0	6 320.0	6 940.0	7 640.0	7 750.0
22	საქონელი და მომსახურება	1 224.0	1 230.0	1 250.0	1 270.0	1 310.0
25	სუბსიდიები	0.0				
27	სოციალური უზრუნველყოფა	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
28	სხვა ხარჯები	0.0				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	390.0	400.0	400.0	400.0	400.0
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა - პატრონობა, განვითარება	3 920.3	3 600.0	3 700.0	3 800.0	4 100.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0				
2	ხარჯები	996.0	1 000.0	1 000.0	1 000.0	1 000.0
21	შრომის ანაზღაურება	0.0				
22	საქონელი და მომსახურება	996.0	1 000.0	1 000.0	1 000.0	1 000.0
25	სუბსიდიები	0.0				
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 924.3	2 600.0	2 700.0	2 800.0	3 100.0
03 02 01	ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები	3 920.3	3 600.0	3 700.0	3 800.0	4 100.0
2	ხარჯები	996.0	1 000.0	1 000.0	1 000.0	1 000.0
22	საქონელი და მომსახურება	996.0	1 000.0	1 000.0	1 000.0	1 000.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 924.3	2 600.0	2 700.0	2 800.0	3 100.0
04 00	განათლება	19 706.5	21 037.0	22 655.0	24 420.0	24 660.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0				
2	ხარჯები	17 373.0	18 887.0	20 505.0	22 270.0	22 510.0
21	შრომის ანაზღაურება	13 670.0	15 037.0	16 540.0	18 190.0	18 200.0
22	საქონელი და მომსახურება	3 099.0	3 200.0	3 310.0	3 420.0	3 640.0
25	სუბსიდიები	47.0	50.0	55.0	60.0	70.0
26	გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
28	სხვა ხარჯები	407.0	450.0	450.0	450.0	450.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 333.5	2 150.0	2 150.0	2 150.0	2 150.0
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	17 220.0	18 737.0	20 340.0	22 090.0	22 300.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	17 120.0	18 587.0	20 190.0	21 940.0	22 150.0



21	შრომის ანაზღაურება	13 670.0	15 037.0	16 540.0	18 190.0	18 200.0
22	საქონელი და მომსახურება	3 000.0	3 100.0	3 200.0	3 300.0	3 500.0
25	სუბსიდიები	0.0				
27	სოციალური უზრუნველყოფა	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
28	სხვა ხარჯები	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100.0	150.0	150.0	150.0	150.0
04 02	საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2 233.5	2 000.0	2 000.0	2 000.0	2 000.0
2	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	სხვა ხარჯები	0.0				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 233.5	2 000.0	2 000.0	2 000.0	2 000.0
04 03	განათლების ღონისძიებები	253.0	300.0	315.0	330.0	360.0
2	ხარჯები	253.0	300.0	315.0	330.0	360.0
22	საქონელი და მომსახურება	99.0	100.0	110.0	120.0	140.0
25	სუბსიდიები	47.0	50.0	55.0	60.0	70.0
26	გრანტები	0.0				
28	სხვა ხარჯები	107.0	150.0	150.0	150.0	150.0
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	25 571.1	24 733.0	26 278.0	28 008.0	29 294.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0				
2	ხარჯები	20 109.6	21 063.0	22 508.0	24 068.0	24 794.0
21	შრომის ანაზღაურება	10 722.5	11 780.0	12 930.0	14 205.0	13 995.0
22	საქონელი და მომსახურება	4 054.8	4 160.0	4 320.0	4 480.0	4 895.0
25	სუბსიდიები	3 749.3	3 670.0	3 780.0	3 880.0	4 180.0
26	გრანტები	185.0	180.0	190.0	200.0	250.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	88.0	90.0	90.0	90.0	90.0
28	სხვა ხარჯები	1 310.0	1 183.0	1 198.0	1 213.0	1 384.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 461.5	3 670.0	3 770.0	3 940.0	4 500.0
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	14 760.3	13 160.0	13 790.0	14 540.0	15 595.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	9 644.8	9 860.0	10 390.0	10 970.0	11 495.0
21	შრომის ანაზღაურება	3 799.5	4 160.0	4 545.0	4 990.0	5 045.0
22	საქონელი და მომსახურება	1 696.3	1 750.0	1 815.0	1 880.0	2 050.0
25	სუბსიდიები	3 017.0	2 960.0	3 040.0	3 110.0	3 280.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
28	სხვა ხარჯები	1 112.0	970.0	970.0	970.0	1 100.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 115.5	3 300.0	3 400.0	3 570.0	4 100.0
05 01 01	სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა	5 745.0	6 000.0	6 440.0	6 940.0	7 320.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	5 645.0	5 900.0	6 330.0	6 820.0	7 120.0
21	შრომის ანაზღაურება	3 575.0	3 930.0	4 310.0	4 750.0	4 800.0
22	საქონელი და მომსახურება	1 400.0	1 450.0	1 500.0	1 550.0	1 700.0
25	სუბსიდიები	0.0				
27	სოციალური უზრუნველყოფა	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
28	სხვა ხარჯები	650.0	500.0	500.0	500.0	600.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100.0	100.0	110.0	120.0	200.0
05 01 02	კალათბურთის განვითარება	1 200.0	1 200.0	1 220.0	1 240.0	1 300.0
2	ხარჯები	1 200.0	1 200.0	1 220.0	1 240.0	1 300.0
25	სუბსიდიები	1 200.0	1 200.0	1 220.0	1 240.0	1 300.0
05 01 03	ხელბურთის განვითარება	264.5	270.0	285.0	300.0	315.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	264.5	270.0	285.0	300.0	315.0
21	შრომის ანაზღაურება	224.5	230.0	235.0	240.0	245.0
22	საქონელი და მომსახურება	20.0	20.0	30.0	40.0	50.0
25	სუბსიდიები	0.0				
28	სხვა ხარჯები	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0				
05 01 04	ქალთა ფეხბურთის და ფუტსალის განვითარება	160.0	160.0	170.0	170.0	180.0
2	ხარჯები	160.0	160.0	170.0	170.0	180.0
25	სუბსიდიები	160.0	160.0	170.0	170.0	180.0

05 01 05	რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა	597.0	600.0	600.0	600.0	600.0
2	ხარჯები	597.0	600.0	600.0	600.0	600.0
25	სუბსიდიები	597.0	600.0	600.0	600.0	600.0
05 01 06	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	1 778.3	1 730.0	1 785.0	1 840.0	1 980.0
2	ხარჯები	1 778.3	1 730.0	1 785.0	1 840.0	1 980.0
22	საქონელი და მომსახურება	276.3	280.0	285.0	290.0	300.0
25	სუბსიდიები	1 060.0	1 000.0	1 050.0	1 100.0	1 200.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0				
28	სხვა ხარჯები	442.0	450.0	450.0	450.0	480.0
05 01 07	სხვადასხვა სახეობის სპორტულ - გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია	5 015.5	3 200.0	3 290.0	3 450.0	3 900.0
2	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	საქონელი და მომსახურება	0.0				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 015.5	3 200.0	3 290.0	3 450.0	3 900.0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	10 450.8	11 213.0	12 108.0	13 068.0	13 229.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	10 104.8	10 843.0	11 738.0	12 698.0	12 829.0
21	შრომის ანაზღაურება	6 923.0	7 620.0	8 385.0	9 215.0	8 950.0
22	საქონელი და მომსახურება	2 153.5	2 210.0	2 295.0	2 380.0	2 595.0
25	სუბსიდიები	617.3	600.0	620.0	640.0	750.0
26	გრანტები	185.0	180.0	190.0	200.0	250.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	68.0	70.0	70.0	70.0	70.0
28	სხვა ხარჯები	158.0	163.0	178.0	193.0	214.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	346.0	370.0	370.0	370.0	400.0
05 02 01	კულტურულ სახელოვნებლო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა	6 425.0	6 960.0	7 540.0	8 175.0	8 350.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	6 325.0	6 840.0	7 420.0	8 055.0	8 200.0
21	შრომის ანაზღაურება	4 792.0	5 270.0	5 790.0	6 365.0	6 400.0
22	საქონელი და მომსახურება	1 463.0	1 500.0	1 550.0	1 600.0	1 700.0
25	სუბსიდიები	0.0				
27	სოციალური უზრუნველყოფა	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
28	სხვა ხარჯები	20.0	20.0	30.0	40.0	50.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100.0	120.0	120.0	120.0	150.0
05 02 02	ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა	1 246.0	1 362.0	1 487.0	1 622.0	1 683.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	1 100.0	1 212.0	1 337.0	1 472.0	1 533.0
21	შრომის ანაზღაურება	1 000.0	1 100.0	1 215.0	1 340.0	1 350.0
22	საქონელი და მომსახურება	90.0	100.0	110.0	120.0	170.0
25	სუბსიდიები	0.0				
27	სოციალური უზრუნველყოფა	8.0	10.0	10.0	10.0	10.0
28	სხვა ხარჯები	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	146.0	150.0	150.0	150.0	150.0
05 02 03	ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა	1 302.5	1 421.0	1 556.0	1 691.0	1 386.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	1 202.5	1 321.0	1 456.0	1 591.0	1 286.0
21	შრომის ანაზღაურება	1 131.0	1 250.0	1 380.0	1 510.0	1 200.0
22	საქონელი და მომსახურება	60.5	60.0	65.0	70.0	75.0
25	სუბსიდიები	0.0				
27	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
28	სხვა ხარჯები	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
05 02 05	ააიპ სამეფო კომპლექსი „ოქროს ჩარდახის“ ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



05 02 04	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	1 477.3	1 470.0	1 525.0	1 580.0	1 810.0
	2 ხარჯები	1 477.3	1 470.0	1 525.0	1 580.0	1 810.0
	22 საქონელი და მომსახურება	540.0	550.0	570.0	590.0	650.0
	25 სუბსიდიები	617.3	600.0	620.0	640.0	750.0
	26 გრანტები	185.0	180.0	190.0	200.0	250.0
	27 სოციალური უზრუნველყოფა					
	28 სხვა ხარჯები	135.0	140.0	145.0	150.0	160.0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	360.0	360.0	380.0	400.0	470.0
	2 ხარჯები	360.0	360.0	380.0	400.0	470.0
	22 საქონელი და მომსახურება	205.0	200.0	210.0	220.0	250.0
	25 სუბსიდიები	115.0	110.0	120.0	130.0	150.0
	28 სხვა ხარჯები	40.0	50.0	50.0	50.0	70.0
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	7 985.2	8 599.0	9 055.0	9 511.0	10 242.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0				
	2 ხარჯები	7 925.2	8 539.0	8 995.0	9 451.0	10 182.0
	21 შრომის ანაზღაურება	520.0	570.0	630.0	690.0	750.0
	22 საქონელი და მომსახურება	866.0	880.0	895.0	910.0	940.0
	25 სუბსიდიები	174.2	195.0	207.0	219.0	231.0
	27 სოციალური უზრუნველყოფა	6 362.0	6 891.0	7 259.0	7 627.0	8 255.0
	28 სხვა ხარჯები	3.0	3.0	4.0	5.0	6.0
	31 არაფინანსური აქტივების ზრდა	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	2 190.0	2 340.0	2 505.0	2 670.0	2 940.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0				
	2 ხარჯები	2 190.0	2 340.0	2 505.0	2 670.0	2 940.0
	21 შრომის ანაზღაურება	270.0	300.0	330.0	360.0	380.0
	22 საქონელი და მომსახურება	65.0	70.0	75.0	80.0	90.0
	25 სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	27 სოციალური უზრუნველყოფა	1 855.0	1 970.0	2 100.0	2 230.0	2 470.0
	28 სხვა ხარჯები	0.0				
	31 არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	335.0	370.0	405.0	440.0	470.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2 ხარჯები	335.0	370.0	405.0	440.0	470.0
	21 შრომის ანაზღაურება	270.0	300.0	330.0	360.0	380.0
	22 საქონელი და მომსახურება	65.0	70.0	75.0	80.0	90.0
	25 სუბსიდიები	0.0				
	31 არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0				
06 01 02	მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	229.0	230.0	240.0	250.0	260.0
	2 ხარჯები	229.0	230.0	240.0	250.0	260.0
	27 სოციალური უზრუნველყოფა	229.0	230.0	240.0	250.0	260.0
06 01 03	სამედიცინო დახმარება	1 500.0	1 600.0	1 700.0	1 800.0	2 000.0
	2 ხარჯები	1 500.0	1 600.0	1 700.0	1 800.0	2 000.0
	27 სოციალური უზრუნველყოფა	1 500.0	1 600.0	1 700.0	1 800.0	2 000.0
06 01 04	ეპილექსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა	50.0	60.0	70.0	80.0	100.0
	2 ხარჯები	50.0	60.0	70.0	80.0	100.0
	27 სოციალური უზრუნველყოფა	50.0	60.0	70.0	80.0	100.0
06 01 05	ფენილპეტონურიითა და ცელიაკით დაავადებულ პირთა დახმარება	76.0	80.0	90.0	100.0	110.0
	2 ხარჯები	76.0	80.0	90.0	100.0	110.0
	27 სოციალური უზრუნველყოფა	76.0	80.0	90.0	100.0	110.0
	28 სხვა ხარჯები	0.0				
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	5 745.2	6 209.0	6 500.0	6 791.0	7 252.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2 ხარჯები	5 685.2	6 149.0	6 440.0	6 731.0	7 192.0
	21 შრომის ანაზღაურება	250.0	270.0	300.0	330.0	370.0
	22 საქონელი და მომსახურება	751.0	760.0	770.0	780.0	800.0
	25 სუბსიდიები	174.2	195.0	207.0	219.0	231.0



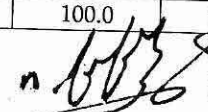
27	სოციალური უზრუნველყოფა	4 507.0	4 921.0	5 159.0	5 397.0	5 785.0
28	სხვა ხარჯები	3.0	3.0	4.0	5.0	6.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
06 02 01	სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა	50.0	60.0	70.0	80.0	100.0
2	ხარჯები	50.0	60.0	70.0	80.0	100.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	50.0	60.0	70.0	80.0	100.0
06 02 02	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	1 100.0	1 200.0	1 300.0	1 400.0	1 600.0
2	ხარჯები	1 100.0	1 200.0	1 300.0	1 400.0	1 600.0
25	სუბსიდიები	0.0				
27	სოციალური უზრუნველყოფა	1 100.0	1 200.0	1 300.0	1 400.0	1 600.0
06 02 03	სარიტუალო დახმარება	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
2	ხარჯები	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
06 02 04	სოციალური ღონისძიებები	751.0	780.0	810.0	840.0	890.0
2	ხარჯები	751.0	780.0	810.0	840.0	890.0
22	საქონელი და მომსახურება	1.0				
25	სუბსიდიები	50.0	60.0	70.0	80.0	90.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	700.0	720.0	740.0	760.0	800.0
06 02 05	სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა	160.0	170.0	180.0	190.0	200.0
2	ხარჯები	160.0	170.0	180.0	190.0	200.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	160.0	170.0	180.0	190.0	200.0
06 02 06	განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა	170.0	180.0	190.0	200.0	210.0
2	ხარჯები	170.0	180.0	190.0	200.0	210.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	170.0	180.0	190.0	200.0	210.0
06 02 07	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება	100.0	110.0	120.0	130.0	140.0
2	ხარჯები	100.0	110.0	120.0	130.0	140.0
25	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	100.0	110.0	120.0	130.0	140.0
06 02 09	უფასო კვება	1 066.0	1 097.0	1 138.0	1 179.0	1 240.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	1 006.0	1 037.0	1 078.0	1 119.0	1 180.0
21	შრომის ანაზღაურება	250.0	270.0	300.0	330.0	370.0
22	საქონელი და მომსახურება	750.0	760.0	770.0	780.0	800.0
25	სუბსიდიები	0.0				
27	სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0
28	სხვა ხარჯები	3.0	3.0	4.0	5.0	6.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
06 02 10	კობლარული ინპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0
2	ხარჯები	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0
06 02 11	ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პირთა თანადგომა	55.0	60.0	65.0	70.0	75.0
2	ხარჯები	55.0	60.0	65.0	70.0	75.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	55.0	60.0	65.0	70.0	75.0
06 02 12	შინმოვლა	70.0	80.0	84.0	88.0	92.0
2	ხარჯები	35.0	40.0	42.0	44.0	46.0
25	სუბსიდიები	35.0	40.0	42.0	44.0	46.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	35.0	40.0	42.0	44.0	46.0
06 02 13	სოციალური საცხოვრისის მშენებლობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0				
06 02 14	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია	1 470.0	1 700.0	1 750.0	1 800.0	1 850.0
2	ხარჯები	1 470.0	1 700.0	1 750.0	1 800.0	1 850.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	1 470.0	1 700.0	1 750.0	1 800.0	1 850.0



06 02 15	შშმ პირთა მხარდაჭერაზე ორიენტირებული პროექტების დაფინანსება/ თანადაფინანსება	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
2	ხარჯები	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
25	სუბსიდიები	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
06 02 16	შშმ ბენეფიციარებისა და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ხელშეწყობა	64.2	70.0	70.0	70.0	70.0
2	ხარჯები	64.2	70.0	70.0	70.0	70.0
25	სუბსიდიები	64.2	70.0	70.0	70.0	70.0
28	სხვა ხარჯები	0.0				
06 02 17	მარტოხელა მშობელთა დახმარება	30.0	32.0	34.0	36.0	38.0
2	ხარჯები	30.0	32.0	34.0	36.0	38.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	30.0	32.0	34.0	36.0	38.0
06 02 18	ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0
2	ხარჯები	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0
28	სხვა ხარჯები					
06 02 19	საქართველოს „სოს ბავშვთა სოფლის“ მიერ განხორციელებული პროექტის - დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარების პროგრამა	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
2	ხარჯები	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
06 02 20	შშმ სტატუსის მქონე სტუდენტების მხარდაჭერა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0				
06 02 21	ადრეული ძუძუს აგრესიული HER-2 რეცეპტორ დადებითი დიაგნოზის მქონე პირების მედიკამენტით დახმარება	95.0	100.0	105.0	110.0	115.0
2	ხარჯები	95.0	100.0	105.0	110.0	115.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	95.0	100.0	105.0	110.0	115.0
06 02 22	გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა	200.0	200.0	210.0	220.0	250.0
2	ხარჯები	200.0	200.0	210.0	220.0	250.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	200.0	200.0	210.0	220.0	250.0
28	სხვა ხარჯები	0.0				
06 02 23	მხედველობით მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის ტიფლოტექნიკური აპარატების შექმნა	10.0	10.0	12.0	14.0	16.0
2	ხარჯები	10.0	10.0	12.0	14.0	16.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	10.0	12.0	14.0	16.0
2	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0				
06 02 25	გენდერული ნიშნით და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალებისათვის ფსიქიატრიული სერვისებით უზრუნველყოფა	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
2	ხარჯები	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
25	სუბსიდიები					
27	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
06 02 26	სოციალურად დაუცველი ახალშექმნილი ოჯახებისა და ახალშემენილი შვილიანი ოჯახების მხარდაჭერა	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
2	ხარჯები	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
06 02 27	მრავალშვილიანი ოჯახების მიკროს და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობა	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
2	ხარჯები	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
06 02 28	ონლაინ სწავლების პერიოდში სოციალურად დაუცველი ოჯახების განათლების ხელმისაწვდომობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0				
06 02 29	ფილტვის კიბოს ადრეული გამოვლენის მუნიციპალური ქვეპროგრამა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

27	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0				
06 02 30	სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის განათლების ხარისხის ამაღლება	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
2	ხარჯები	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
25	სუბსიდიები					
27	სოციალური უზრუნველყოფა	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
06 02 31	შშმ პირთა საერთაშორისო დღე	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
2	ხარჯები	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
	საქონელი და მომსახურება					
	სუბსიდია					
27	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
06 02 33	ბავშვიანი ოჯახების ეკონომიკური გაძლიერება	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
2	ხარჯები	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
06 02 34	ბავშვის განვითარების ხელშეწყობა	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
2	ხარჯები	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
06 02 35	ონკოლოგიური პაციენტების ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერა	12.0	15.0	15.0	15.0	15.0
2	ხარჯები	12.0	15.0	15.0	15.0	15.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	12.0	15.0	15.0	15.0	15.0
06 03	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
2	ხარჯები	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
22	საქონელი და მომსახურება	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	1 370.0	1 770.0	1 550.0	1 640.0	1 780.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0				
2	ხარჯები	1 220.0	1 370.0	1 450.0	1 540.0	1 680.0
21	შრომის ანაზღაურება	380.0	440.0	470.0	510.0	550.0
22	საქონელი და მომსახურება	770.0	860.0	910.0	960.0	1 060.0
25	სუბსიდიები	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
27	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
28	სხვა ხარჯები	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	150.0	400.0	100.0	100.0	100.0
07 01	თვითმმართველობის ქონების შეფასება, რეგისტრაცია, დაცვა და ბალანსზე აყვანა	70.0	110.0	110.0	110.0	110.0
2	ხარჯები	70.0	110.0	110.0	110.0	110.0
22	საქონელი და მომსახურება	70.0	110.0	110.0	110.0	110.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0				
07 02	ქალაქის გენერალური გეგმის შედგენა	50.0	300.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	საქონელი და მომსახურება	0.0				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50.0	300.0			
07 03	ეკონომიკის სტიმულირებისა და ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
2	ხარჯები	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
22	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	სუბსიდიები	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
28	სხვა ხარჯები	0.0				
07 04	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	1 200.0	1 310.0	1 390.0	1 480.0	1 620.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	1 100.0	1 210.0	1 290.0	1 380.0	1 520.0
21	შრომის ანაზღაურება	380.0	440.0	470.0	510.0	550.0
22	საქონელი და მომსახურება	700.0	750.0	800.0	850.0	950.0
25	სუბსიდიები	0.0				
27	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
28	სხვა ხარჯები	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერი

 იოსებ ხახალიაშვილი