



ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

განკარგულება N19

2016 წლის 29 თებერვალი

ქ. ხობი

ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ და საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ შესაბამისად:

1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში თანახმად N1 დანართისა.

2. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 საბიუჯეტო წლის ნაშთი 2015 წლის 1 იანვრისათვის 828,4 ათასი ლარის ოდენობით.

3. ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის შესაბამისად, 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს თანახმად N2 დანართისა, მათ შორის:

ა) ბიუჯეტის შემოსავლები - 9507,7 ათასი ლარი (აქედან: გადასახადები - 2830,5 ათასი ლარი; გრანტები - 6086,4 ათასი ლარი; სხვა შემოსავლები - 590,8 ათასი ლარი);

ბ) ბიუჯეტის ხარჯები - 6759,7 ათასი ლარი (აქედან: შრომის ანაზღაურება - 1561,4 ათასი ლარი; საქონელი და მომსახურება - 1501,7 ათასი ლარი; პროცენტი - 84,5 ათასი ლარი; სუბსიდიები - 2771,9 ათასი ლარი; გრანტები - 395,5 ათასი ლარი; სოციალური უზრუნველყოფა - 301,7 ათასი ლარი; სხვა ხარჯები - 143,0 ათასი ლარი);

გ) საოპერაციო სალდო - 2748,0 ათასი ლარი;

დ) არაფინანსური აქტივების ცვლილება - 1961,5 ათასი ლარი;

ე) მთლიანი სალდო - 786,5 ათასი ლარი;

ვ) ფინანსური აქტივების ცვლილება - 669,9 ათასი ლარი.

4. ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის შესაბამისად, 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვროს თანახმად N3 დანართისა.

5. ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის შესაბამისად, 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვროს თანახმად N4 დანართისა.

6. ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის შესაბამისად, 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს თანახმად N5 დანართისა, მათ შორის:

ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება - 2140,6 ათასი ლარი (აქედან: აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობა - 2056,1 ათასი ლარი; ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები - 84,5 ათასი ლარი);

ბ) თავდაცვა - 102,2 ათასი ლარი;

გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 407,9 ათასი ლარი (ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა - 407,9 ათასი ლარი);

დ) ეკონომიკური საქმიანობა - 1663,2 ათასი ლარი (აქედან: სოფლის მეურნეობა - 83,9 ათასი ლარი; ტრანსპორტი - 752,2 ათასი ლარი; სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში - 827,1 ათასი ლარი);

ე) გარემოს დაცვა - 284,7 ათასი ლარი (აქედან: ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება - 281,8 ათასი ლარი, ჩამდინარე წყლების მართვა - 2,9 ათასი ლარი);

ვ) საბინაო კომუნალური მეურნეობა - 1642,1 ათასი ლარი (აქედან: წყალმომარაგება - 673,6 ათასი ლარი; გარე განათება - 227,3 ათასი ლარი; სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში - 741,2 ათასი ლარი);

ზ) ჯანმრთელობის დაცვა - 116,4 ათასი ლარი (აქედან: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება - 97,1 ათასი ლარი; ამბულატორიული მომსახურება - 19,3);

თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია - 924,9 ათასი ლარი (აქედან: მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში - 462,1 ათასი ლარი; მომსახურება კულტურის სფეროში - 414,4 ათასი ლარი; ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა - 39,4 ათასი ლარი; რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა - 9,0 ათასი ლარი);

ი) განათლება - 1274,2 ათასი ლარი (აქედან: სკოლამდელი აღზრდა - 915,6 ათასი ლარი; სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში - 279,4 ათასი ლარი; პროფესიული განათლება - 79,2);

კ) სოციალური დაცვა - 304,0 ათასი ლარი (აქედან: ავადმყოფთა სოციალური დაცვა - 66,6 ათასი ლარი; ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა - 110,7 ათასი ლარი; სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას - 69,3 ათასი ლარი; სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში - 57,4 ათასი ლარი).

7. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე.

8. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში ერთი თვის ვადაში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. N3).

საკრებულოს თავმჯდომარე

ედიშერ ჯობავა



**ხოზის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი
ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში**

ხოზის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N46 დადგენილებით დამტკიცებულ იქნა ხოზის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი საშემოსავლო ნაწილში 6424,2 ათასი ლარის, ნაშთი 9,7 ათასი ლარის და საგასავლო ნაწილში 6433,9 ათასი ლარის ოდენობით. 2015 წლის იანვარ-დეკემბრის პერიოდში მომხდარი ცვლილებების გათვალისწინებით ხოზის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა საშემოსავლო ნაწილში 9850,3 ათასი ლარი, ხოლო საგასავლო ნაწილში 9886,8 ათასი ლარი. შემოსულობებიდან 6170,9 ათასი ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები გრანტია, მათ შორის: გათანაბრებითი ტრანსფერი 1551,8 ათასი ლარი, დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 220,0 ათასი ლარი, ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 1000,0 ათასი ლარი, ხოლო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 3399,1 ათასი ლარი.

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებულია 6086,4 ათასი ლარი, მათ შორის: დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 208,3 ათასი ლარი, გათანაბრებითი ტრანსფერი 1551,8 ათასი ლარი, ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 1000,0 ათასი ლარი, რეგიონში ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის სპეციალური ტრანსფერი 3326,3 ათასი ლარი.

სხვა შემოსავლები 2015 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 475,8 ათასი ლარის ნაცვლად ბიუჯეტში შემოსულია 590,8 ათასი ლარი, 115,0 ათასი ლარით მეტი.

შემოსულობები „არაფინანსური აქტივების კლებიდან“ ბიუჯეტში გათვალისწინებული 203,6 ათასი ლარიდან შემოსულია 139,0 ათასი ლარი - 64,6 ათასი ლარით ნაკლები.

2015 წლის ბიუჯეტის საგასავლო ნაწილი, ბიუჯეტის შესრულების მიხედვით ათვისებულია 90,8 % (გეგმა 9886,8 ათასი ლარი ფაქტიური შესრულება 8976,8 ათასი ლარი), რაც მოდის შემდეგ ღონისძიებებში კერძოდ: წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯი, გეგმით გათვალისწინებული 2438,6 ათასი ლარიდან ათვისებულია 2253,0 ათასი ლარი ანუ 185,6 ათასი ლარით ნაკლები.

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოების დაცვა - გეგმიური 525,5 ათასი ლარიდან ათვისებულია 510,1 ათასი ლარი - ათვისებელია 15,4 ათასი ლარით, მათ შორის საგანგებო სიტუაციების მართვა - გეგმით გათვალისწინებული 411,0 ათასი ლარიდან ათვისებულია 407,9 ათასი ლარი - 3,1 ათასი ლარით ნაკლები, ხოლო ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა - გეგმიური 1144,5 ათასი ლარიდან ათვისებულია 102,2 ათასი ლარი - 12,3 ათასი ლარით ნაკლები.

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - გეგმით გათვალისწინებული 4121,5 ათასი ლარიდან ათვისებულია 3557,8 ათასი ლარი ანუ 563,7 ათასი ლარით ნაკლები, აქედან:

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მათი მოვლა შენახვის ხარჯები - გეგმიური 641,6 ათასი ლარიდან ათვისებულია 604,8 ათასი ლარი 36,8 ათასი ლარით ნაკლები.

ხიდ-ბოგირების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მათი მოვლა შენახვის ხარჯები - გეგმიური 151,7 ათასი ლარიდან ათვისებულია 147,4 ათასი ლარი 4,3 ათასი ლარით ნაკლები.

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 699,2 ათასი ლარი, შესრულება 677,8 ათასი ლარი, 21,4 ათასი ლარით ნაკლები.

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების რეაბილიტაცია, დაგეგმილი 802,1 ათასი ლარიდან ათვისებულია 741,2 ათასი ლარი - 60,9 ათასი ლარით ნაკლები.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით - ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 841,0 ათასი ლარი,

საგანმანათლებლო ღონისძიებები გეგმიური 1312,2 ათასი ლარიდან ათვისებულია 1274,2 ათასი ლარი, მათ შორის: ა(ა)იპ „ხოზის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“ ხარჯი 915,6 ათასი ლარი. ა(ა)იპ „ხოზის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრის“ მიერ ათვისებულია 279,4 ათასი ლარი. ა(ა)იპ „ხოზის მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრის“ ხარჯი - 79,2 ათასი ლარია.

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები გეგმიური 995,8 ათასი ლარიდან ათვისებულია 924,9 ათასი ლარი. აქედან, სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 404,2 ათასი ლარი, კულტურის განვითარების ხელშეწყობა - 435,4 ათასი ლარი და რელიგიური და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 9,0 ათასი ლარი.

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები 2015 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 414,6 ათასი ლარიდან ათვისებულია 456,8 ათასი ლარი.

ფულადი სახსრების ნაშთი 2016 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგენს 828,4 ათას ლარს.

ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	102.1	135.2	38.4	96.8	116.6	28.7	87.9
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	102.1	135.2	38.4	96.8	116.6	28.7	87.9
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

დანართი N3
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2016 წლის 29 თებერვლის N19 განკარგულებისა

ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები

დასახელება	კოდი	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა			2015 წლის იანვარ-დეკემბრის ფაქტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები		8,262.9	9,850.3	4,399.1	5,451.2	9,646.7	4,326.3	5,320.4
შემოსავლები	1	8,210.1	9,646.7	4,399.1	5,247.6	9,507.7	4,326.3	5,181.4
არაფინანსური აქტივების კლება	31	52.8	203.6	0.0	203.6	139.0	0.0	139.0
შემოსავლები	1	8,210.1	9,646.7	4,399.1	5,247.6	9,507.7	4,326.3	5,181.4
გადასახადები	11	4,266.9	3,000.0	0.0	3,000.0	2,830.5	0.0	2,830.5
ქონების გადასახადი	113	4,266.9	3,000.0	0.0	3,000.0	2,830.5	0.0	2,830.5
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	2,171.5	1,168.0		1,168.0	443.9		443.9
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	1.7	2.0	0.0	2.0	1.3	0.0	1.3
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1131131	1.0	2.0		2.0	1.0		1.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	1131132	0.7	0.0			0.3		0.3
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113114	284.1	220.0	0.0	220.0	260.5	0.0	260.5
ფიზიკურ პირებიდან	1131141	87.1	90.0		90.0	111.6		111.6
იურიდიულ პირებიდან	1131142	197.0	130.0		130.0	148.9		148.9
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113115	1,809.6	1,610.0	0.0	1,610.0	2,124.8	0.0	2,124.8
ფიზიკურ პირებიდან	1131151	30.3	10.0		10.0	25.9		25.9
იურიდიულ პირებიდან	1131152	1,779.3	1,600.0		1,600.0	2,098.9		2,098.9
გრანტები	13	3,355.8	6,170.9	4,399.1	1,771.8	6,086.4	4,326.3	1,760.1
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	0.0	0.0			0.0		
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	3,355.8	6,170.9	4,399.1	1,771.8	6,086.4	4,326.3	1,760.1
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	220.0	2,771.8	1,000.0	1,771.8	2,760.1	1,000.0	1,760.1
გათანაბრებითი ტრანსფერი		0.0	1,551.8		1,551.8	1,551.8		1,551.8
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		220.0	220.0		220.0	208.3		208.3
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად		0.0	1,000.0	1,000.0		1,000.0	1,000.0	
ფონდებიდან გამოყოფილი	1312	3,135.8	3,399.1	3,399.1	0.0	3,326.3	3,326.3	0.0

ტრანსფერები								
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი		1,941.2	2,558.1	2,558.1		2,498.2	2,498.2	
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		844.6	841.0	841.0		828.1	828.1	
მთავრობის სარეზერვო ფონდი		350.0	0.0			0.0		
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი		0.0	0.0			0.0		
სხვა შემოსავლები	14	587.4	475.8	0.0	475.8	590.8	0.0	590.80
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	226.5	115.0	0.0	115.0	189.4	0.0	189.4
პროცენტები	1411	15.7	0.0			0.6		0.6
რენტა	1415	210.8	115.0	0.0	115.0	188.8	0.0	188.8
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	198.2	115.0		115.0	185.1		185.1
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	12.6	0.0			3.7		3.7
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	84.8	135.8	0.0	135.8	154.2	0.0	154.2
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	44.6	43.8	0.0	43.8	81.1	0.0	81.1
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	4.0	6.0		6.0	40.0		40.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229	0.0	0.0			0.0		0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	0.2	0.0			0.0		0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	40.4	37.8		37.8	41.1		41.1
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	40.2	92.0	0.0	92.0	73.1	0.0	73.1
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	40.2	92.0		92.0	73.1		73.1
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	275.2	225.0		225.0	247.2		247.2
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	0.9	0.0			0.0		
არაფინანსური აქტივების კლება	31	52.8	203.6	0.0	203.6	139.0	0.0	139.0
ძირითადი აქტივები	311	41.2	0.0			2.9		2.9
მატერიალური მარაგები	312	0.5	0.0			0.0		0.0
არაწარმოებული აქტივები	314	11.1	203.6	0.0	203.6	136.1	0.0	136.1
მიწა	3141	11.1	203.6		203.6	136.1		136.1

	ვალდებულებების კლება	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
01 03	სარეზერვო ფონდი	58.9	13.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	58.9	13.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 05	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვის ფონდი	666.6	215.3	58.4	156.9	196.9	48.7	148.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	314.6	84.5	20.0	64.5	84.5	20.0	64.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	249.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	102.1	130.8	38.4	92.4	112.4	28.7	83.7
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	505.2	525.5	0.0	525.5	510.1	0.0	510.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	59.0	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0	8.0
	ხარჯები	502.0	523.3	0.0	523.3	509.3	0.0	509.3
	შრომის ანაზღაურება	405.1	96.1	0.0	96.1	94.0	0.0	94.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.2	2.2	0.0	2.2	0.8	0.0	0.8
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	405.2	411.0	0.0	411.0	407.9	0.0	407.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	51.0	0.0		0.0	0.0		
	ხარჯები	404.0	411.0	0.0	411.0	407.9	0.0	407.9
	შრომის ანაზღაურება	343.1	24.5	0.0	24.5	24.4	0.0	24.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	100.0	114.5	0.0	114.5	102.2	0.0	102.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8.0	8.0		8.0	8.0		8.0
	ხარჯები	98.0	112.3	0.0	112.3	101.4	0.0	101.4
	შრომის ანაზღაურება	62.0	71.6	0.0	71.6	69.6	0.0	69.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.0	2.2	0.0	2.2	0.8	0.0	0.8
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2,547.8	4,121.5	3,573.5	548.0	3,557.8	3,057.3	500.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	1,073.4	1,551.6	1,024.6	527.0	1,490.9	1,011.3	479.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,474.4	2,565.6	2,548.9	16.7	2,062.7	2,046.0	16.7

	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	4.3	0.0	4.3	4.2	0.0	4.2
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)	744.5	793.3	771.5	21.8	752.2	729.9	22.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	20.0	62.2	40.4	21.8	61.5	39.2	22.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	724.5	731.1	731.1	0.0	690.7	690.7	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 01 01	გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	744.5	641.6	619.8	21.8	604.8	582.5	22.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	20.0	40.6	18.8	21.8	40.4	18.1	22.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	724.5	601.0	601.0	0.0	564.4	564.4	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 01 02	ხიდების, ხიდ-ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	0.0	151.7	151.7	0.0	147.4	147.4	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	0.0	21.6	21.6	0.0	21.1	21.1	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	130.1	130.1	0.0	126.3	126.3	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	968.1	2,039.7	1,527.5	512.2	1,931.0	1,466.8	464.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	494.7	698.3	193.1	505.2	650.2	192.9	457.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	473.4	1,337.1	1,334.4	2.7	1,276.6	1,273.9	2.7
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	4.3	0.0	4.3	4.2	0.0	4.2
03 02 01	გარე განათება	150.0	222.0	36.8	185.2	227.3	36.8	190.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	150.0	222.0	36.8	185.2	227.3	36.8	190.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 02	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	9.1	699.2	672.1	27.1	677.8	651.1	26.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	9.1	25.8	3.0	22.8	25.5	3.0	22.5

	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	850.4	943.2	141.3	801.9	915.6	141.3	774.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	850.4	943.2	141.3	801.9	915.6	141.3	774.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 03	მოსწავლე-ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლის გარეშე მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა	266.8	285.3	34.3	251.0	279.4	34.3	245.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	266.8	285.3	34.3	251.0	279.4	34.3	245.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 04	პროფესიული განათლება	79.6	83.7	11.9	71.8	79.2	11.9	67.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	79.6	83.7	11.9	71.8	79.2	11.9	67.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	831.9	995.8	140.7	855.1	924.9	140.0	784.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	831.9	995.8	140.7	855.1	924.9	140.0	784.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	412.8	480.1	75.9	404.2	462.1	75.2	386.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	412.8	480.1	75.9	404.2	462.1	75.2	386.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	17.7	23.5	3.2	20.3	15.7	3.2	12.5

	ხარჯები	17.7	23.5	3.2	20.3	15.7	3.2	12.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 02	ხოზის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი „კოლხეთის“ ხელშეწყობის ღონისძიებები	286.4	326.6	59.9	266.7	323.6	59.8	263.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	286.4	326.6	59.9	266.7	323.6	59.8	263.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 03	სტადიონების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის ხარჯები	12.0	15.0	0.0	15.0	14.8	0.0	14.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	12.0	15.0	0.0	15.0	14.8	0.0	14.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 04	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	96.7	115.0	12.8	102.2	108.0	12.2	95.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	96.7	115.0	12.8	102.2	108.0	12.2	95.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	408.3	499.4	64.0	435.4	453.8	64.0	389.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	408.3	499.4	64.0	435.4	453.8	64.0	389.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 01	კულტურული ტრადიციების დაცვისა და ღირსეული განვითარების ხელშეწყობა	366.3	425.9	57.5	368.4	398.5	57.5	341.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	366.3	425.9	57.5	368.4	398.5	57.5	341.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 02	ძეგლთა დაცვის ხარჯები	5.5	12.0	0.0	12.0	3.9	0.0	3.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		

**2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების
 ფუნქციონალური კლასიფიკაცია**

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა			2015 წლის იანვარ-დეკემბრის ფაქტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2,627.8	2,307.7	463.1	1,844.6	2,140.6	445.6	1,695.0
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2,063.3	2,223.2	443.1	1,780.1	2,056.1	425.6	1,630.5
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2,004.4	2,210.2	443.1	1,767.1	2,056.1	425.6	1,630.5
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	58.9	13.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	564.5	84.5	20.0	64.5	84.5	20.0	64.5
702	თავდაცვა	100.0	114.5	0.0	114.5	102.2	0.0	102.2
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	405.2	411.0	0.0	411.0	407.9	0.0	407.9
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	405.2	411.0	0.0	411.0	407.9	0.0	407.9
704	ეკონომიკური საქმიანობა	1,585.8	2,118.2	2,052.0	66.2	1,663.2	1,596.5	66.7
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	6.1	483.9	439.5	44.4	83.9	39.5	44.4
70421	სოფლის მეურნეობა	6.1	483.9	439.5	44.4	83.9	39.5	44.4
7045	ტრანსპორტი	744.5	793.3	771.5	21.8	752.2	729.9	22.3
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	744.5	793.3	771.5	21.8	752.2	729.9	22.3
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	835.2	841.0	841.0	0.0	827.1	827.1	0.0
705	გარემოს დაცვა	335.6	316.4	55.7	260.7	284.7	55.7	229.0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	335.6	313.0	54.8	258.2	281.8	54.8	227.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	0.0	3.4	0.9	2.5	2.9	0.9	2.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	632.5	1,719.0	1,471.8	247.2	1,642.1	1,411.1	231.0
7063	წყალმომარაგება	9.1	694.9	672.1	22.8	673.6	651.1	22.5
7064	გარე განათება	150.0	222.0	36.8	185.2	227.3	36.8	190.5
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	473.4	802.1	762.9	39.2	741.2	723.2	18.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	122.0	123.9	1.4	122.5	116.4	1.4	115.0
7072	ამბულატორიული მომსახურება	14.1	23.4	1.4	22.0	19.3	1.4	17.9
70724	საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება	14.1	23.4	1.4	22.0	19.3	1.4	17.9

7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	107.9	100.5	0.0	100.5	97.1	0.0	97.1
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	831.9	995.8	140.7	855.1	924.9	140.0	784.9
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	412.8	480.1	75.9	404.2	462.1	75.2	386.9
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	371.8	455.4	57.5	397.9	414.4	57.5	356.9
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	36.5	44.0	6.5	37.5	39.4	6.5	32.9
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	10.8	16.3	0.8	15.5	9.0	0.8	8.2
709	განათლება	1,196.8	1,312.2	187.5	1,124.7	1,274.2	187.5	1,086.7
7091	სკოლამდელი აღზრდა	850.4	943.2	141.3	801.9	915.6	141.3	774.3
7093	პროფესიული განათლება	79.6	83.7	11.9	71.8	79.2	11.9	67.3
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	266.8	285.3	34.3	251.0	279.4	34.3	245.1
710	სოციალური დაცვა	261.3	332.9	71.2	261.7	304.0	69.2	234.8
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	47.5	75.4	13.0	62.4	66.6	12.0	54.6
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	47.5	75.4	13.0	62.4	66.6	12.0	54.6
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	111.7	119.7	15.9	103.8	110.7	15.9	94.8
7105	უმუშევართა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	80.7	71.5	7.7	63.8	69.3	7.8	61.5
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	21.4	66.3	34.6	31.7	57.4	33.5	23.9
	სულ	8,098.9	9,751.6	4,443.4	5,308.2	8,860.2	3,907.0	4,953.2