



ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

განკარგულება N14

2017 წლის 28 მარტი

ქ. ხობი

ხობის მუნიციპალიტეტის 2016 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 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში თანახმად N1 დანართისა.

2. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2016 საბიუჯეტო წლის ნაშთი 2017 წლის 1 იანვრისათვის 2451,7 ათასი ლარის ოდენობით.

3. ხობის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის შესაბამისად, 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს თანახმად N2 დანართისა, მათ შორის:

ა) ბიუჯეტის შემოსავლები - 14605,3 ათასი ლარი (აქედან: გადასახადები - 7889,4 ათასი ლარი; გრანტები - 6079,5 ათასი ლარი; სხვა შემოსავლები - 636,4 ათასი ლარი);

ბ) ბიუჯეტის ხარჯები - 7315,4 ათასი ლარი (აქედან: შრომის ანაზღაურება - 2109,5 ათასი ლარი; საქონელი და მომსახურება - 1358,6 ათასი ლარი; პროცენტი - 70,4 ათასი ლარი; სუბსიდიები - 2828,3 ათასი ლარი; გრანტები - 373,9 ათასი ლარი; სოციალური უზრუნველყოფა - 421,4 ათასი ლარი; სხვა ხარჯები - 153,3 ათასი ლარი);

გ) საოპერაციო სალდო - 7289,9 ათასი ლარი;

დ) არაფინანსური აქტივების ცვლილება - 5531,7 ათასი ლარი;

ე) მთლიანი სალდო - 1758,2 ათასი ლარი;

ვ) ფინანსური აქტივების ცვლილება - 1623,3 ათასი ლარი.

4. ხობის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის შესაბამისად, 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვროს თანახმად N3 დანართისა.

5. ხობის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის შესაბამისად, 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვროს თანახმად N4 დანართისა.

6. ხობის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის შესაბამისად, 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს თანახმად N5 დანართისა, მათ შორის:

ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება - 2677,2 ათასი ლარი (აქედან: აღმსრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობა - 2606,8 ათასი ლარი; ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები - 70,4 ათასი ლარი);

ბ) თავდაცვა - 123,9 ათასი ლარი;

გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 0,0 ათასი ლარი (ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა - 0,0 ათასი ლარი);

დ) ეკონომიკური საქმიანობა - 4702,5 ათასი ლარი (აქედან: სოფლის მეურნეობა - 1078,8 ათასი ლარი; ტრანსპორტი - 2768,4 ათასი ლარი; სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში - 855,3 ათასი ლარი);

ე) გარემოს დაცვა - 306,9 ათასი ლარი (აქედან: ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება - 306,9 ათასი ლარი, ჩამდინარე წყლების მართვა - 0,0 ათასი ლარი);

ვ) საბინაო კომუნალური მეურნეობა - 2344,2 ათასი ლარი (აქედან: წყალმომარაგება - 574,6 ათასი ლარი; გარე განათება - 239,2 ათასი ლარი; სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში - 1530,4 ათასი ლარი);

ზ) ჯანმრთელობის დაცვა - 130,1 ათასი ლარი (აქედან: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება - 100,2 ათასი ლარი; ამბულატორიული მომსახურება - 29,9);

თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია - 1089,7 ათასი ლარი (აქედან: მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში - 527,3 ათასი ლარი; მომსახურება კულტურის სფეროში - 508,4 ათასი ლარი; ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა - 45,3 ათასი ლარი; რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა - 8,7 ათასი ლარი);

ი) განათლება - 1556,5 ათასი ლარი (აქედან: სკოლამდელი აღზრდა - 1147,4 ათასი ლარი; სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში - 397,1 ათასი ლარი; პროფესიული განათლება - 8,4);

კ) სოციალური დაცვა - 338,3 ათასი ლარი (აქედან: ავადმყოფთა სოციალური დაცვა - 131,6 ათასი ლარი; ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა - 109,2 ათასი ლარი; სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას - 53,5 ათასი ლარი; სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში - 44,0 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

ედიშერი ჯობავა

**ხობის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი
ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში**

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის N30 დადგენილებით დამტკიცებულ იქნა ხობის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი საშემოსავლო ნაწილში 6644,2 ათასი ლარის, ხოლო საგასავლო ნაწილში 6690,6 ათასი ლარის ოდენობით. 2016 წლის იანვარ-დეკემბრის პერიოდში მომხდარი ცვლილებების გათვალისწინებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა საშემოსავლო ნაწილში 13861,7 ათასი ლარი, ხოლო საგასავლო ნაწილში 14633,4 ათასი ლარი. შემოსულობებიდან 6092,5 ათასი ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გრანტია, მათ შორის: გათანაბრებითი ტრანსფერი 2127,7 ათასი ლარი, დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 220,0 ათასი ლარი, ხოლო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 3744,8 ათასი ლარი.

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებულია 6079,5 ათასი ლარი, მათ შორის: დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 220,0 ათასი ლარი, გათანაბრებითი ტრანსფერი 2127,7 ათასი ლარი, რეგიონში ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 3731,8 ათასი ლარი.

სხვა შემოსავლები 2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 524,6 ათასი ლარის ნაცვლად ბიუჯეტში შემოსულია 636,4 ათასი ლარი, 111,8 ათასი ლარით მეტი.

შემოსულობები „არაფინანსური აქტივების კლებიდან“ ბიუჯეტში გათვალისწინებული 71,9 ათასი ლარიდან შემოსულია 422,2 ათასი ლარი - 350,3 ათასი ლარით მეტი.

2016 წლის ბიუჯეტის საგასავლო ნაწილი, ბიუჯეტის შესრულების მიხედვით ათვისებულია 91,6 % (გეგმა 14633,4 ათასი ლარი ფაქტიური შესრულება 13404,2 ათასი ლარი), რაც მოდის შემდეგ ღონისძიებებში კერძოდ: წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯი, გეგმით გათვალისწინებული 3250,7 ათასი ლარიდან ათვისებულია 2812,1 ათასი ლარი ანუ 438,6 ათასი ლარით ნაკლები.

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოების დაცვა - გეგმიური 134,1 ათასი ლარიდან ათვისებულია 123,9 ათასი ლარი - ათვისებელია 10,2 ათასი ლარით, მათ შორის ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა - გეგმიური 134,1 ათასი ლარიდან ათვისებულია 123,9 ათასი ლარი.

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - გეგმით გათვალისწინებული 7885,5 ათასი ლარიდან ათვისებულია 7312,6 ათასი ლარი ანუ 572,9 ათასი ლარით ნაკლები, აქედან:

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მათი მოვლა შენახვის ხარჯები - გეგმიური 2736,2 ათასი ლარიდან ათვისებულია 2553,6 ათასი ლარი, 182,6 ათასი ლარით ნაკლები.

ხიდ-ბოგირების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მათი მოვლა შენახვის ხარჯები - გეგმიური 220,0 ათასი ლარიდან ათვისებულია 214,8 ათასი ლარი, 5,2 ათასი ლარით ნაკლები.

გარე განათების ხარჯები - გეგმიური 276,2 ათასი ლარიდან ათვისებულია 239,2 ათასი ლარი, 37,0 ათასი ლარით ნაკლები.

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 581,3 ათასი ლარი, შესრულება 574,6 ათასი ლარი, 6,7 ათასი ლარით ნაკლები.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული აქტივების რეაბილიტაცია - დაგეგმილი 1792,3 ათასი ლარიდან ათვისებულია 1530,4 ათასი ლარი - 261,9 ათასი ლარით ნაკლები.

დასუფთავების ღონისძიებების ხარჯები - გეგმიური 353,6 ათასი ლარიდან ათვისებულია 306,9 ათასი ლარი, 46,7 ათასი ლარით ნაკლები.

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსების ხარჯები - გეგმიური 125,3 ათასი ლარიდან ათვისებულია 114,7 ათასი ლარი, 10,6 ათასი ლარით ნაკლები.

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია - გეგმიური 923,9 ათასი ლარიდან ათვისებულია 923,1 ათასი ლარი, 0,8 ათასი ლარით ნაკლები.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით - ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 876,7 ათასი ლარი, შესრულება 855,3 ათასი ლარი, 21,4 ათასი ლარით ნაკლები.

საგანმანათლებლო ღონისძიებები გეგმიური 1616,9 ათასი ლარიდან ათვისებულია 1556,5 ათასი ლარი, მათ შორის: ა(ა)იპ „ხოზის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“ ხარჯი 1147,4 ათასი ლარი. საჯარო სკოლების დაფინანსება 3,6 ათასი ლარი. ა(ა)იპ „ხოზის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრის“ მიერ ათვისებულია 397,1 ათასი ლარი. ა(ა)იპ „ხოზის მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრის“ ხარჯი - 8,4 ათასი ლარია.

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები გეგმიური 1160,5 ათასი ლარიდან ათვისებულია 1089,7 ათასი ლარი. აქედან, სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 527,3 ათასი ლარი, კულტურის განვითარების ხელშეწყობა - 553,7 ათასი ლარი და რელიგიური და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 8,7 ათასი ლარი.

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები 2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 585,7 ათასი ლარიდან ათვისებულია 509,4 ათასი ლარი.

ფულადი სახსრების ნაშთი 2016 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგენს 2451,7 ათას ლარს.

ხოზის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა			2016 წლის ფაქტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	9,507.7	13,789.8	3,744.8	10,045.0	14,605.3	3,731.8	10,873.5
გადასახადები	2,830.5	7,172.7	0.0	7,172.7	7,889.4	0.0	7,889.4
გრანტები	6,086.4	6,092.5	3,744.8	2,347.7	6,079.5	3,731.8	2,347.7
სხვა შემოსავლები	590.8	524.6	0.0	524.6	636.4	0.0	636.4
ხარჯები	6,759.7	7,955.7	550.4	7,405.3	7,315.4	549.9	6,765.5
შრომის ანაზღაურება	1,561.4	2,143.6	0.0	2,143.6	2,109.5	0.0	2,109.5
საქონელი და მომსახურება	1,501.7	1,698.6	550.4	1,148.2	1,358.6	549.9	808.7
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	84.5	70.4	0.0	70.4	70.4	0.0	70.4
სუბსიდიები	2,771.9	2,997.8	0.0	2,997.8	2,828.3	0.0	2,828.3
გრანტები	395.5	373.9	0.0	373.9	373.9	0.0	373.9
სოციალური უზრუნველყოფა	301.7	491.0	0.0	491.0	421.4	0.0	421.4
სხვა ხარჯები	143.0	180.4	0.0	180.4	153.3	0.0	153.3
საოპერაციო სალდო	2,748.0	5,834.1	3,194.4	2,639.7	7,289.9	3,181.9	4,108.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	1,961.5	6,404.8	3,642.7	2,762.1	5,531.7	3,422.0	2,109.7
ზრდა	2,100.5	6,476.7	3,642.7	2,834.0	5,953.9	3,422.0	2,531.9
კლება	139.0	71.9	0.0	71.9	422.2	0.0	422.2
მთლიანი სალდო	786.5	-570.7	-448.3	-122.4	1,758.2	-240.1	1,998.3
ფინანსური აქტივების ცვლილება	669.9	-771.7	-499.7	-272.0	1,623.3	-249.8	1,873.1
ზრდა	669.9	0.0	0.0	0.0	1,873.1	0.0	1,873.1
ვალუტა და დეპოზიტები	669.9	0.0			1,873.1		1,873.1
ფასიანი ქალაქები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	771.7	499.7	272.0	249.8	249.8	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	771.7	499.7	272.0	249.8	249.8	
ფასიანი ქალაქები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ცვლილება	-116.6	-201.0	-51.4	-149.6	-134.9	-9.7	-125.2
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	116.6	201.0	51.4	149.6	134.9	9.7	125.2
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	116.6	201.0	51.4	149.6	134.9	9.7	125.2
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ხოზის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები

დასახელება	კოდი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა			2016 წლის ფაქტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები		9,646.7	13,861.7	3,744.8	10,116.9	15,027.5	3,731.8	11,295.7
შემოსავლები	1	9,507.7	13,789.8	3,744.8	10,045.0	14,605.3	3,731.8	10,873.5
არაფინანსური აქტივების კლება	31	139.0	71.9	0.0	71.9	422.2	0.0	422.2
შემოსავლები	1	9,507.7	13,789.8	3,744.8	10,045.0	14,605.3	3,731.8	10,873.5
გადასახადები	11	2,830.5	7,172.7	0.0	7,172.7	7,889.4	0.0	7,889.4
საშემოსავლო გადასახადი					2,692.6			3,075.3
ქონების გადასახადი	113	2,830.5	4,480.1	0.0	4,480.1	4,814.1	0.0	4,814.1
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	443.9	2,853.7		2,853.7	2,928.4		2,928.4
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	1.3	1.0	0.0	1.0	0.3	0.0	0.3
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1131131	1.0	1.0		1.0	0.0		0.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	1131131	0.3	0.0		0.0	0.3		0.3
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113114	260.5	100.6	0.0	100.6	300.7	0.0	300.7
ფიზიკურ პირებიდან	1131141	111.6	30.0		30.0	108.6		108.6
იურიდიულ პირებიდან	1131142	148.9	70.6		70.6	192.1		192.1
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113115	2,124.8	1,524.8	0.0	1,524.8	1,584.7	0.0	1,584.7
ფიზიკურ პირებიდან	1131151	25.9	5.0		5.0	48.5		48.5
იურიდიულ პირებიდან	1131152	2,098.9	1,519.8		1,519.8	1,536.2		1,536.2
გრანტები	13	6,086.4	6,092.5	3,744.8	2,347.7	6,079.5	3,731.8	2,347.7
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	0.0	0.0			0.0		
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	6,086.4	6,092.5	3,744.8	2,347.7	6,079.5	3,731.8	2,347.7
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	2,760.1	2,347.7	0.0	2,347.7	2,347.7	0.0	2,347.7
გათანაბრებითი ტრანსფერი		1,551.8	2,127.7		2,127.7	2,127.7		2,127.7
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		208.3	220.0		220.0	220.0		220.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად		1,000.0	0.0			0.0		
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1312	3,326.3	3,744.8	3,744.8	0.0	3,731.8	3,731.8	0.0
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი		2,498.2	2,896.5	2,896.5		2,883.5	2,883.5	

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		828.1	848.3	848.3		848.3	848.3	
მთავრობის სარეზერვო ფონდი		0.0	0.0			0.0		
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი		0.0	0.0			0.0		
სხვა შემოსავლები	14	590.8	524.6	0.0	524.6	636.4	0.0	636.40
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	189.4	218.8	0.0	218.8	392.3	0.0	392.3
პროცენტები	1411	0.6	100.0		100.0	141.4		141.4
რენტა	1415	188.8	118.8	0.0	118.8	250.9	0.0	250.9
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	185.1	118.8		118.8	199.3		199.3
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	3.7	0.0			51.6		51.6
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	154.2	85.8	0.0	85.8	79.3	0.0	79.3
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	81.1	49.0	0.0	49.0	38.8	0.0	38.8
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	40.0	6.0		6.0	13.1		13.1
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229	0.0	0.0			0.0		
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	0.0	0.0			0.0		
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	41.1	43.0		43.0	25.7		25.7
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	73.1	36.8	0.0	36.8	40.5	0.0	40.5
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	73.1	36.8		36.8	40.5		40.5
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	247.2	220.0		220.0	134.3		134.3
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	144	0.0	0.0			5.0		5.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	0.0	0.0			25.5		25.5
არაფინანსური აქტივების კლება	31	139.0	71.9	0.0	71.9	422.2	0.0	422.2
ძირითადი აქტივები	311	2.9	0.0			325.2		325.2
მატერიალური მარაგები	312	0.0	0.0			20.7		20.7
არაწარმოებული აქტივები	314	136.1	71.9	0.0	71.9	76.3	0.0	76.3
მიწა	3141	136.1	71.9		71.9	76.3		76.3

ხოზის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები

ორგ. კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა			2016 წლის ფაქტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ხოზის მუნიციპალიტეტი	8,976.8	14,633.4	4,244.5	10,388.9	13,404.2	3,981.6	9,422.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	180.0	162.0	0.0	162.0	162.0	0.0	162.0
	ხარჯები	6,759.7	7,955.7	550.4	7,405.3	7,315.4	549.9	6,765.5
	შრომის ანაზღაურება	1,561.4	2,143.6	0.0	2,143.6	2,109.5	0.0	2,109.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,100.5	6,476.7	3,642.7	2,834.0	5,953.9	3,422.0	2,531.9
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	116.6	201.0	51.4	149.6	134.9	9.7	125.2
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2,253.0	3,250.7	51.4	3,199.3	2,812.1	9.7	2,802.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	121.0	154.0	0.0	154.0	154.0	0.0	154.0
	ხარჯები	2,103.6	2,963.4	0.0	2,963.4	2,655.3	0.0	2,655.3
	შრომის ანაზღაურება	1,467.4	2,053.1	0.0	2,053.1	2,020.1	0.0	2,020.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37.0	86.3	0.0	86.3	21.9	0.0	21.9
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	112.4	201.0	51.4	149.6	134.9	9.7	125.2
01 01	ხოზის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	528.0	727.4	0.0	727.4	637.8	0.0	637.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	25.0	27.0		27.0	27.0		27.0
	ხარჯები	523.5	723.1	0.0	723.1	635.7	0.0	635.7
	შრომის ანაზღაურება	370.2	478.4	0.0	478.4	469.2	0.0	469.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.5	4.3	0.0	4.3	2.0	0.0	2.0
	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	0.1	0.0	0.1
01 02	ხოზის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,528.1	2,221.0	0.0	2,221.0	1,969.1	0.0	1,969.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	96.0	127.0		127.0	127.0		127.0
	ხარჯები	1,495.6	2,139.0	0.0	2,139.0	1,949.2	0.0	1,949.2
	შრომის ანაზღაურება	1,097.2	1,574.7	0.0	1,574.7	1,550.9	0.0	1,550.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32.5	82.0	0.0	82.0	19.9	0.0	19.9
	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 03	სარეზერვო ფონდი	0.0	30.9	0.0	30.9	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	0.0	30.9	0.0	30.9	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	196.9	271.4	51.4	220.0	205.2	9.7	195.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	84.5	70.4	0.0	70.4	70.4	0.0	70.4
	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	112.4	201.0	51.4	149.6	134.8	9.7	125.1

	ვალდებულებების კლება	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 01	გარე განათება	227.3	276.2	0.0	276.2	239.2	0.0	239.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	227.3	276.2	0.0	276.2	239.2	0.0	239.2
	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	677.8	581.3	474.5	106.8	574.6	474.5	100.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	25.5	25.8	0.0	25.8	21.0	0.0	21.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	648.1	555.5	474.5	81.0	553.6	474.5	79.1
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული აქტივების რეაბილიტაცია	741.2	1,792.3	1,362.2	430.1	1,530.4	1,164.0	366.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	113.6	233.3	0.0	233.3	207.9	0.0	207.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	627.6	1,559.0	1,362.2	196.8	1,322.5	1,164.0	158.5
	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 04	სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.9	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 05	დასუფთავების ღონისძიებები	281.8	353.6	0.0	353.6	306.9	0.0	306.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	281.8	353.6	0.0	353.6	306.9	0.0	306.9
	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
03 03	რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება	0.0	125.3	0.0	125.3	114.7	0.0	114.7
	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	125.3	0.0	125.3	114.7	0.0	114.7
	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 04	სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	47.5	923.9	918.5	5.4	923.1	917.7	5.4
	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	47.5	923.9	918.5	5.4	923.1	917.7	5.4
	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 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	827.1	876.7	876.7	0.0	855.3	855.3	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	779.2	530.5	530.5	0.0	530.4	530.4	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	47.9	346.2	346.2	0.0	324.9	324.9	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 00	განათლება	1,274.2	1,616.9	0.0	1,616.9	1,556.5	0.0	1,556.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	1,274.2	1,616.9	0.0	1,616.9	1,556.5	0.0	1,556.5

05 01 03	სტადიონების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის ხარჯები	14.8	18.0	0.0	18.0	14.4	0.0	14.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	14.8	18.0	0.0	18.0	14.4	0.0	14.4
	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	ქართული ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	108.0	361.9	0.0	361.9	361.9	0.0	361.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	108.0	361.9	0.0	361.9	361.9	0.0	361.9
	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 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	453.8	592.1	0.0	592.1	553.7	0.0	553.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	453.8	592.1	0.0	592.1	553.7	0.0	553.7
	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	398.5	462.3	0.0	462.3	447.1	0.0	447.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	398.5	462.3	0.0	462.3	447.1	0.0	447.1
	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
05 02 02	ძეგლთა დაცვის ხარჯები	3.9	67.1	0.0	67.1	49.3	0.0	49.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	3.9	67.1	0.0	67.1	49.3	0.0	49.3
	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 02 03	კულტურული მემკვიდრეობის ღონისძიებების დაფინანსება	12.0	17.0	0.0	17.0	12.0	0.0	12.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	12.0	17.0	0.0	17.0	12.0	0.0	12.0
	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 04	ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	39.4	45.7	0.0	45.7	45.3	0.0	45.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	39.4	45.7	0.0	45.7	45.3	0.0	45.3
	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 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	4.3	13.6	0.0	13.6	3.1	0.0	3.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	4.3	13.6	0.0	13.6	3.1	0.0	3.1
	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
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	4.7	6.0	0.0	6.0	5.6	0.0	5.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		

დანართი N5

2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების
ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ციონ ალუ რი	დასახელება	2015 წლის	2016 წლის გეგმა		2016 წლის ფაქტი	
			სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის

		ფაქტი		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2,140.6	3,049.7	0.0	3,049.7	2,677.2	0.0	2,677.2
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2,056.1	2,979.3	0.0	2,979.3	2,606.8	0.0	2,606.8
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2,056.1	2,948.4	0.0	2,948.4	2,606.8	0.0	2,606.8
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	30.9	0.0	30.9	0.0	0.0	0.0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	84.5	70.4	0.0	70.4	70.4	0.0	70.4
702	თავდაცვა	102.2	134.1	0.0	134.1	123.9	0.0	123.9
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	407.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	407.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	1,663.2	4,928.0	2,356.4	2,571.6	4,702.5	2,333.4	2,369.1
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	83.9	1,095.1	918.5	176.6	1,078.8	917.7	161.1
70421	სოფლის მეურნეობა	83.9	1,095.1	918.5	176.6	1,078.8	917.7	161.1
7045	ტრანსპორტი	752.2	2,956.2	561.2	2,395.0	2,768.4	560.4	2,208.0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	752.2	2,956.2	561.2	2,395.0	2,768.4	560.4	2,208.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	827.1	876.7	876.7	0.0	855.3	855.3	0.0
705	გარემოს დაცვა	284.7	353.6	0.0	353.6	306.9	0.0	306.9
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	281.8	353.6	0.0	353.6	306.9	0.0	306.9
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1,642.1	2,649.8	1,836.7	813.1	2,344.2	1,638.5	705.7
7063	წყალმომარაგება	673.6	581.3	474.5	106.8	574.6	474.5	100.1
7064	გარე განათება	227.3	276.2	0.0	276.2	239.2	0.0	239.2
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	741.2	1,792.3	1,362.2	430.1	1,530.4	1,164.0	366.4
707	ჯანმრთელობის დაცვა	116.4	136.3	0.0	136.3	130.1	0.0	130.1
7072	ამბულატორიული მომსახურება	19.3	29.9	0.0	29.9	29.9	0.0	29.9
70724	საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება	19.3	29.9	0.0	29.9	29.9	0.0	29.9
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	97.1	106.4	0.0	106.4	100.2	0.0	100.2
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	924.9	1,160.5	0.0	1,160.5	1,089.7	0.0	1,089.7
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	462.1	548.8	0.0	548.8	527.3	0.0	527.3
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	414.4	546.4	0.0	546.4	508.4	0.0	508.4
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	39.4	45.7	0.0	45.7	45.3	0.0	45.3
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	9.0	19.6	0.0	19.6	8.7	0.0	8.7
709	განათლება	1,274.2	1,616.9	0.0	1,616.9	1,556.5	0.0	1,556.5
7091	სკოლამდელი აღზრდა	915.6	1,185.2	0.0	1,185.2	1,147.4	0.0	1,147.4

7092	ზოგადი განათლება	0.0	15.0	0.0	15.0	3.6	0.0	3.6
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	0.0	15.0	0.0	15.0	3.6	0.0	3.6
7093	პროფესიული განათლება	79.2	8.4	0.0	8.4	8.4	0.0	8.4
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	279.4	408.3	0.0	408.3	397.1	0.0	397.1
710	სოციალური დაცვა	304.0	403.5	0.0	403.5	338.3	0.0	338.3
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	66.6	176.8	0.0	176.8	131.6	0.0	131.6
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	66.6	176.8	0.0	176.8	131.6	0.0	131.6
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	110.7	114.9	0.0	114.9	109.2	0.0	109.2
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	69.3	60.0	0.0	60.0	53.5	0.0	53.5
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	57.4	51.8	0.0	51.8	44.0	0.0	44.0
	სულ	8,860.2	14,432.4	4,193.1	10,239.3	13,269.3	3,971.9	9,297.4