



ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

განკარგულება N7

2019 წლის 22 მარტი

ქ. ხობი

ხობის მუნიციპალიტეტის 2018 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 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში თანახმად N1 დანართისა.

2. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2018 საბიუჯეტო წლის ნაშთი 2019 წლის 1 იანვრისათვის 2912.0 ათასი ლარის ოდენობით.

3. ხობის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის შესაბამისად, 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს თანახმად N2 დანართისა, მათ შორის:

ა) ბიუჯეტის შემოსავლები - 13739.1 ათასი ლარი (აქედან: გადასახადები - 6657.5 ათასი ლარი; გრანტები - 6359.8 ათასი ლარი; სხვა შემოსავლები - 721.8 ათასი ლარი);

ბ) ბიუჯეტის ხარჯები - 6847.0 ათასი ლარი (აქედან: შრომის ანაზღაურება - 1978.6 ათასი ლარი; საქონელი და მომსახურება - 859.6 ათასი ლარი; პროცენტი - 85.1 ათასი ლარი; სუბსიდიები - 3201.5 ათასი ლარი; სოციალური უზრუნველყოფა - 442.6 ათასი ლარი; სხვა ხარჯები - 279.6 ათასი ლარი);

გ) საოპერაციო სალდო - 6892.1 ათასი ლარი;

დ) არაფინანსური აქტივების ცვლილება - 6269.4 ათასი ლარი;

ე) მთლიანი სალდო - 622.7 ათასი ლარი;

ვ) ფინანსური აქტივების ცვლილება - 463.9 ათასი ლარი.

4. ხობის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის შესაბამისად, 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვროს თანახმად N3 დანართისა.

5. ხობის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის შესაბამისად, 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვროს თანახმად N4 დანართისა.

6. ხობის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის შესაბამისად, 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს თანახმად N5 დანართისა, მათ შორის:

ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება - 2620.1 ათასი ლარი (აქედან: აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობა - 2535.0 ათასი ლარი; ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები - 85.1 ათასი ლარი);

ბ) თავდაცვა - 118.3 ათასი ლარი;

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

დ) ეკონომიკური საქმიანობა - 5608.9 ათასი ლარი (აქედან: სოფლის მეურნეობა - 637.4 ათასი ლარი; ტრანსპორტი - 3528.7 ათასი ლარი; სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში - 1442.8 ათასი ლარი);

ე) გარემოს დაცვა - 675.3 ათასი ლარი (აქედან: ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება - 510.1 ათასი ლარი, ჩამდინარე წყლების მართვა - 165.2 ათასი ლარი);

ვ) საბინაო კომუნალური მეურნეობა - 1006.9 ათასი ლარი (აქედან: წყალმომარაგება - 354.4 ათასი ლარი; გარე განათება - 248.9 ათასი ლარი; სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში - 403.6 ათასი ლარი);

ზ) ჯანმრთელობის დაცვა - 162.5 ათასი ლარი (აქედან: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება - 126.3 ათასი ლარი; ამბულატორიული მომსახურება - 36.2);

თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია - 1149.1 ათასი ლარი (აქედან: მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში - 176.5 ათასი ლარი; მომსახურება კულტურის სფეროში - 5.9 ათასი ლარი; რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა - 966.7 ათასი ლარი);

ი) განათლება - 1313.5 ათასი ლარი (აქედან: სკოლამდელი აღზრდა - 1310.0 ათასი ლარი; ზოგადი განათლება - 3.5 ათასი ლარი);

კ) სოციალური დაცვა - 538.9 ათასი ლარი (აქედან: ავადმყოფთა სოციალური დაცვა - 172.6 ათასი ლარი; ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა - 102,2 ათასი ლარი; სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას - 64.3 ათასი ლარი; სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში - 199.8 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 2018 წლის ადგილობრივი
ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში**

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის №67 დადგენილებით დამტკიცებულ იქნა ხობის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი საშემოსავლო ნაწილში 8346,9 ათასი ლარის, ხოლო საგასავლო ნაწილში 8346,9 ათასი ლარის ოდენობით. 2018 წლის იანვარ-დეკემბრის პერიოდში მომხდარი ცვლილებების გათვალისწინებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა საშემოსავლო ნაწილში 13701,0 ათასი ლარი, ხოლო საგასავლო ნაწილში 16019,4 ათასი ლარი. შემოსულობებიდან 6937,4 ათასი ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გრანტია, მათ შორის: დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 210,0 ათასი ლარი, გათანაბრებითი ტრანსფერი 1800,0 ათასი ლარი, ხოლო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 4927,4 ათასი ლარი.

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებულია 6359,8 ათასი ლარი, მათ შორის: დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 210,0 ათასი ლარი, გათანაბრებითი ტრანსფერი 1800,0 ათასი ლარი, რეგიონში ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 4349,8 ათასი ლარი.

სხვა შემოსავლები 2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 446,9 ათასი ლარის ნაცვლად ბიუჯეტში შემოსულია 721,8 ათასი ლარი, 274,9 ათასი ლარით მეტი.

შემოსულობები „არაფინანსური აქტივების კლებიდან“ ბიუჯეტში გათვალისწინებული 90,0 ათასი ლარიდან შემოსულია 77,1 ათასი ლარი, 12,9 ათასი ლარით ნაკლები.

2018 წლის ბიუჯეტის საგასავლო ნაწილი, ბიუჯეტის შესრულების მიხედვით ათვისებულია 84,0 % (გეგმა 16019,4 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულება 13352,3 ათასი ლარი), რაც მოდის შემდეგ ღონისძიებებში კერძოდ:

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯი, გეგმით გათვალისწინებული 3035,3 ათასი ლარიდან ათვისებულია 2778,9 ათასი ლარი, ანუ 246,4 ათასი ლარით ნაკლები.

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოების დაცვა - გეგმიური 127,3 ათასი ლარიდან ათვისებულია 118,3 ათასი ლარი - ათვისებელია 9,0 ათასი ლარით, მათ შორის ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა - გეგმიური 127,3 ათასი ლარიდან ათვისებულია 118,3 ათასი ლარი.

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - გეგმით გათვალისწინებული 9483,9 ათასი ლარიდან ათვისებულია 7240,6 ათასი ლარი ანუ 2243,3 ათასი ლარით ნაკლები, აქედან:

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მათი მოვლა შენახვის ხარჯები - გეგმიური 3741,1 ათასი ლარიდან ათვისებულია 3459,2 ათასი ლარი, 281,9 ათასი ლარით ნაკლები.

ხიდ-ბოგირების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მათი მოვლა შენახვის ხარჯები - გეგმიური 809,2 ათასი ლარიდან ათვისებულია 69,5 ათასი ლარი, 739,7 ათასი ლარით ნაკლები.

გარე განათების ხარჯები - გეგმიური 278,2 ათასი ლარიდან ათვისებულია 248,9 ათასი ლარი, 29,3 ათასი ლარით ნაკლები.

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 384,9 ათასი ლარი, შესრულება 354,4 ათასი ლარი, 30,5 ათასი ლარით ნაკლები.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული აქტივების რეაბილიტაცია - დაგეგმილი 535,1 ათასი ლარიდან ათვისებულია 403,6 ათასი ლარი, 131,5 ათასი ლარით ნაკლები.

სანიაღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 785,5 ათასი ლარი, შესრულება 165,2 ათასი ლარი, 620,3 ათასი ლარით ნაკლები.

დასუფთავების ღონისძიებების ხარჯები - გეგმიური 497,2 ათასი ლარიდან ათვისებულია 429,1 ათასი ლარი, 68,1 ათასი ლარით ნაკლები.

მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების სისტემების მართვა და ექსპლოატაცია - გეგმიური 162,4 ათასი ლარიდან ათვისებულია 81,0 ათასი ლარი, 81,4 ათასი ლარით ნაკლები.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით - ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 4,1 ათასი ლარი, შესრულება 0,0 ათასი ლარი, 4,1 ათასი ლარით ნაკლები.

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია - გეგმიური 833,0 ათასი ლარიდან ათვისებულია 586,9 ათასი ლარი, 246,1 ათასი ლარით ნაკლები.

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსების ხარჯები - გეგმიური 1453,2 ათასი ლარიდან ათვისებულია 1442,8 ათასი ლარი, 10,4 ათასი ლარით ნაკლები.

საგანმანათლებლო ღონისძიებები გეგმიური 1348,6 ათასი ლარიდან ათვისებულია 1313,5 ათასი ლარი, მათ შორის: ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“ ხარჯი 1310,0 ათასი ლარი. საჯარო სკოლების დაფინანსება 3,5 ათასი ლარი.

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები გეგმიური 1230,9 ათასი ლარიდან ათვისებულია 1149,1 ათასი ლარი. აქედან, სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 176,5 ათასი ლარი, კულტურის განვითარების ხელშეწყობა - 5,9 ათასი ლარი, რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 6,0 ათასი ლარი და კულტურული ტრადიციების შენარჩუნებისა და განვითარების ხელშეწყობა - 960,7 ათასი ლარი.

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები 2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 793,4 ათასი ლარიდან ათვისებულია 751,9 ათასი ლარი.

ფულადი სახსრების ნაშთი 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგენს 2912,0 ათას ლარს.

ხოზის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა			2018 წლის იანვარ-დეკემბრის თვის შესრულება		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	11856.4	13611.0	4927.4	8683.6	13739.1	4349.8	9389.3
გადასახადები	7560.7	6226.7	0.0	6226.7	6657.5	0.0	6657.5
გრანტები	3755.0	6937.4	4927.4	2010.0	6359.8	4349.8	2010.0
სხვა შემოსავლები	540.7	446.9	0.0	446.9	721.8	0.0	721.8
ხარჯები	6098.3	7548.8	157.7	7391.1	6847.0	60.8	6786.2
შრომის ანაზღაურება	1754.9	1997.1	0.0	1997.1	1978.6	0.0	1978.6
საქონელი და მომსახურება	1165.2	1152.2	157.7	994.5	859.6	60.8	798.8
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	54.5	87.2	0.0	87.2	85.1	0.0	85.1
სუბსიდიები	2660.4	3412.2	0.0	3412.2	3201.5	0.0	3201.5
გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	424.2	478.4	0.0	478.4	442.6	0.0	442.6
სხვა ხარჯები	39.1	421.7	0.0	421.7	279.6	0.0	279.6
საოპერაციო საღებავი	5758.1	6062.2	4769.7	1292.5	6892.1	4289.0	2603.1
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	5590.5	8221.7	5817.5	2404.2	6269.4	4106.1	2163.3
ზრდა	5695.8	8311.7	5817.5	2494.2	6346.5	4106.1	2240.4
კლება	105.3	90.0	0.0	90.0	77.1	0.0	77.1
მილიანი საღებავი	167.6	-2159.5	-1047.8	-1111.7	622.7	182.9	439.8
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-5.2	-2318.4	-1047.8	-1270.6	463.9	182.9	281.0
ზრდა	909.9	0.0	0.0	0.0	463.9	182.9	281.0
ვალუტა და დეპოზიტები	909.9	0.0			463.9	182.9	281.0
ფასიანი ქაღალდები, 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
კლება	915.1	2318.4	1047.8	1270.6	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	915.1	2318.4	1047.8	1270.6	0.0		
ფასიანი ქაღალდები, 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
ვალდებულებების ცვლილება	-172.8	-158.9	0.0	-158.9	-158.8	0.0	-158.8
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	172.8	158.9	0.0	158.9	158.8	0.0	158.8
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	172.8	158.9	0.0	158.9	158.8	0.0	158.8

ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
წინა წელს გამოუყენებელი თანხის დაბრუნება	0.0	0.0	0.0		-1.6	17.1	-18.7
ნაშთი წლის დასაწყისისათვის	2451.7	2446.5	1115.5	1331.0	2446.5	1115.5	1331.0
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის	2446.5	128.1	67.7	60.4	2912.0	1281.3	1630.7

ხოზის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები

დასახელება	კოდი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა			2018 წლის იანვარ- დეკემბრის თვის შესრულება		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები		11961.7	13701.0	4927.4	8773.6	13816.2	4349.8	9466.4
შემოსავლები	1	11856.4	13611.0	4927.4	8683.6	13739.1	4349.8	9389.3
არაფინანსური აქტივების კლება	31	105.3	90.0	0.0	90.0	77.1	0.0	77.1
ფინანსური აქტივების კლება	32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
შემოსავლები	1	11856.4	13611.0	4927.4	8683.6	13739.1	4349.8	9389.3
გადასახადები	11	7560.7	6226.7	0.0	6226.7	6657.5	0.0	6657.5
საშემოსავლო გადასახადი		2287.4			1226.7			2256.3
ქონების გადასახადი	113	5273.3	5000.0	0.0	5000.0	4401.2	0.0	4401.2
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	3198.5	3128.0		3128.0	1798.0		1798.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113112	0.0	0.0			0.3		0.3
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	2.6	2.0	0.0	2.0	3.4	0.0	3.4
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1131131	-0.1	2.0		2.0	2.5		2.5
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	1131132	2.7	0.0			0.3		0.3
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113114	270.0	240.0	0.0	240.0	320.5	0.0	320.5
ფიზიკურ პირებიდან	1131141	82.0	60.0		60.0	99.5		99.5
იურიდიულ პირებიდან	1131142	188.0	180.0		180.0	221.0		221.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113115	1802.2	1630.0	0.0	1630.0	2279.0	0.0	2279.0
ფიზიკურ პირებიდან	1131151	55.3	30.0		30.0	59.3		59.3
იურიდიულ პირებიდან	1131152	1746.9	1600.0		1600.0	2219.7		2219.7
სხვა გადასახადები ქონებაზე	1136	0.0	0.0			0.0		
სხვა გადასახადები	116	0.0	0.0			0.0		
გრანტები	13	3755.0	6937.4	4927.4	2010.0	6359.8	4349.8	2010.0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	131	0.0	0.0			0.0		
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	0.0	0.0			0.0		
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	3755.0	6937.4	4927.4	2010.0	6359.8	4349.8	2010.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	276.7	2010.0	0.0	2010.0	2010.0	0.0	2010.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი		0.0	1800.0		1800.0	1800.0		1800.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		210.0	210.0		210.0	210.0		210.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად		66.7	0.0			0.0		
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1312	3478.3	4927.4	4927.4	0.0	4349.8	4349.8	0.0
გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან								
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი		3478.3	4927.4	4927.4		4349.8	4349.8	
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		0.0	0.0			0.0		
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი		0.0	0.0			0.0		
მთავრობის სარეზერვო ფონდი		0.0	0.0			0.0		
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი		0.0	0.0			0.0		
სხვა შემოსავლები	14	540.7	446.9	0.0	446.9	721.8	0.0	721.8
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	244.7	230.0	0.0	230.0	270.3	0.0	270.3
პროცენტები	1411	83.5	70.0		70.0	110.8		110.8
დივიდენდები	1412	0.0	0.0			0.0		
რენტა	1415	161.2	160.0	0.0	160.0	159.5	0.0	159.5
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	84.4	110.0		110.0	86.9		86.9
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	76.8	50.0		50.0	72.6		72.6
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	129.7	76.9	0.0	76.9	73.4	0.0	73.4
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	89.8	40.1	0.0	40.1	32.3	0.0	32.3
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	69.4	9.1		9.1	17.9		17.9
სახელმწიფო ბაჟი	14227	0.0	0.0			0.0		
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229	0.0	0.0			0.0		
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	0.4	0.0			0.2		0.2
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	20.0	31.0		31.0	14.2		14.2
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	39.9	36.8	0.0	36.8	41.1	0.0	41.1
შემოსავლები საქონლის	14231	0.0	0.0			0.0		

რელიზაციიდან								
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	39.9	36.8		36.8	41.1		41.1
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	136.7	140.0		140.0	217.2		217.2
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	144	0.0	0.0			0.0		
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	29.6	0.0			160.9		160.9
არაფინანსური აქტივების კლება	31	105.3	90.0	0.0	90.0	77.1	0.0	77.1
ძირითადი აქტივები	311	58.7	0.0			5.9		5.9
მატერიალური მარაგები	312	1.0	0.0			0.0		
ფასეულობები	313	0.0	0.0			0.0		
არაწარმოებული აქტივები	314	45.6	90.0	0.0	90.0	71.2	0.0	71.2
მიწა	3141	45.6	90.0		90.0	71.2		71.2
სხვა ბუნებრივი აქტივები	3143	0.0	0.0			0.0		

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	182.4	809.2	690.6	118.6	69.5	11.8	57.7
	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 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2160.3	2643.3	1252.9	1390.4	1682.2	600.1	1082.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	738.1	1219.3	157.7	1061.6	880.2	60.8	819.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1422.2	1424.0	1095.2	328.8	802.0	539.3	262.7
	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 02 01	გარე განათება	214.5	278.2	0.0	278.2	248.9	0.0	248.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	214.5	278.2	0.0	278.2	248.9	0.0	248.9
	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 02 02	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	367.4	384.9	304.0	80.9	354.4	276.9	77.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	33.9	30.0	0.0	30.0	28.5	0.0	28.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	333.5	354.9	304.0	50.9	325.9	276.9	49.0
	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 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული აქტივების რეაბილიტაცია	1109.9	535.1	206.0	329.1	403.6	197.8	205.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	28.3	70.9	0.0	70.9	8.3	0.0	8.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1081.6	464.2	206.0	258.2	395.3	197.8	197.5
	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	97.7	785.5	742.9	42.6	165.2	125.4	39.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	90.6	182.6	157.7	24.9	84.4	60.8	23.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.1	602.9	585.2	17.7	80.8	64.6	16.2
	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	370.8	497.2	0.0	497.2	429.1	0.0	429.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	370.8	495.2	0.0	495.2	429.1	0.0	429.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	2.0	0.0	2.0	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 06	მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების სისტემების მართვა და ექსპლოატაცია	0.0	162.4	0.0	162.4	81.0	0.0	81.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	0.0	162.4	0.0	162.4	81.0	0.0	81.0

	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 02	ბეგლთა დაცვის ხარჯები	11.2	15.0	0.0	15.0	5.9	0.0	5.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	11.2	15.0	0.0	15.0	5.9	0.0	5.9
	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 03	კულტურული მემკვიდრეობის ღონისძიებების დაფინანსება	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	0.1	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
05 02 04	ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	4.3	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
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	6.5	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	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	5.8	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	5.8	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0
	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 05	კულტურული ტრადიციების შენარჩუნებისა და განვითარების ხელშეწყობა	737.2	1018.9	0.0	1018.9	960.7	0.0	960.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	737.2	932.4	0.0	932.4	875.3	0.0	875.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	86.5	0.0	86.5	85.4	0.0	85.4
	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
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	541.9	793.4	0.0	793.4	751.9	0.0	751.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	541.6	792.2	0.0	792.2	750.7	0.0	750.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	1.2	0.0	1.2	1.2	0.0	1.2
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	104.7	130.2	0.0	130.2	126.3	0.0	126.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	104.7	129.0	0.0	129.0	125.1	0.0	125.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	1.2	0.0	1.2	1.2	0.0	1.2
	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
06 02	ზობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დამატებითი ამბულატორიული სამედიცინო დახმარების პროგრამა	36.2	36.3	0.0	36.3	36.2	0.0	36.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	36.2	36.3	0.0	36.3	36.2	0.0	36.2
	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
06 03	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	277.8	333.6	0.0	333.6	304.9	0.0	304.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	277.7	333.6	0.0	333.6	304.9	0.0	304.9
	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	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 03 01	ავადმყოფთა სოციალური დახმარება	146.1	193.2	0.0	193.2	172.6	0.0	172.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	146.1	193.2	0.0	193.2	172.6	0.0	172.6
	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
06 03 02	სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები)	4.4	3.8	0.0	3.8	3.6	0.0	3.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	4.4	3.8	0.0	3.8	3.6	0.0	3.6
	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
06 03 03	მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა და ჩერნობილით დაზარალებულთა სოც. უზრუნველყოფის ხარჯები	8.1	8.8	0.0	8.8	8.8	0.0	8.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	8.1	8.8	0.0	8.8	8.8	0.0	8.8
	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
06 03 04	მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი), დედ-მამით ობოლი ბავშვების და 100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი	11.6	11.8	0.0	11.8	11.8	0.0	11.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		

დანართი N5

2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების
ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა			2018 წლის იანვარ-დეკემბრის თვის შესრულება		
			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	2531.0	2876.4	0.0	2876.4	2620.1	0.0	2620.1
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2476.5	2789.2	0.0	2789.2	2535.0	0.0	2535.0
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2476.5	2778.9	0.0	2778.9	2535.0	0.0	2535.0
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	10.3	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	54.5	87.2	0.0	87.2	85.1	0.0	85.1
702	თავდაცვა	122.1	127.3	0.0	127.3	118.3	0.0	118.3
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	4465.5	6895.9	4722.3	2173.6	5608.9	3566.8	2042.1
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	282.5	892.4	789.9	102.5	637.4	548.5	88.9
70421	სოფლის მეურნეობა	282.5	892.4	789.9	102.5	637.4	548.5	88.9
70443	შენიშვნა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7045	ტრანსპორტი	2209.2	4550.3	3932.4	617.9	3528.7	3018.3	510.4
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	2209.2	4550.3	3932.4	617.9	3528.7	3018.3	510.4
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	1973.8	1453.2	0.0	1453.2	1442.8	0.0	1442.8
705	გარემოს დაცვა	468.5	1445.1	742.9	702.2	675.3	125.4	549.9
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	370.8	659.6	0.0	659.6	510.1	0.0	510.1
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	97.7	785.5	742.9	42.6	165.2	125.4	39.8
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1691.8	1198.2	510.0	688.2	1006.9	474.7	532.2
7063	წყალმომარაგება	367.4	384.9	304.0	80.9	354.4	276.9	77.5
7064	გარე განათება	214.5	278.2	0.0	278.2	248.9	0.0	248.9
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	1109.9	535.1	206.0	329.1	403.6	197.8	205.8
707	ჯანმრთელობის დაცვა	140.9	166.5	0.0	166.5	162.5	0.0	162.5

7072	ამბულატორიული მომსახურება	36.2	36.3	0.0	36.3	36.2	0.0	36.2
70724	საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება	36.2	36.3	0.0	36.3	36.2	0.0	36.2
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	104.7	130.2	0.0	130.2	126.3	0.0	126.3
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	934.2	1230.9	0.0	1230.9	1149.1	0.0	1149.1
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	134.6	191.0	0.0	191.0	176.5	0.0	176.5
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	45.8	15.0	0.0	15.0	5.9	0.0	5.9
7083	ტელერადიომუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	749.5	1024.9	0.0	1024.9	966.7	0.0	966.7
709	განათლება	1083.2	1348.6	0.0	1348.6	1313.5	0.0	1313.5
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1049.9	1341.0	0.0	1341.0	1310.0	0.0	1310.0
7092	ზოგადი განათლება	1.6	7.6	0.0	7.6	3.5	0.0	3.5
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	1.6	7.6	0.0	7.6	3.5	0.0	3.5
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
710	სოციალური დაცვა	356.9	571.6	0.0	571.6	538.9	0.0	538.9
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	146.1	193.2	0.0	193.2	172.6	0.0	172.6
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	146.1	193.2	0.0	193.2	172.6	0.0	172.6
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	102.2	108.7	0.0	108.7	102.2	0.0	102.2
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	63.2	65.1	0.0	65.1	64.3	0.0	64.3
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	45.4	204.6	0.0	204.6	199.8	0.0	199.8
	სულ	11794.1	15860.5	5975.2	9885.3	13193.5	4166.9	9026.6