



ხოზის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

განკარგულება N7

2022 წლის 29 მარტი

ქ. ხობი

ხოზის მუნიციპალიტეტის 2021 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 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში თანახმად N1 დანართისა.

2. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2021 საბიუჯეტო წლის ნაშთი 2022 წლის 1 იანვრისათვის 4936,0 ათასი ლარის ოდენობით.

3. ხობის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის შესაბამისად, 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს თანახმად N2 დანართისა, მათ შორის:

ა) ბიუჯეტის შემოსავლები - 17737,8 ათასი ლარი (აქედან: გადასახადები - 9156,2 ათასი ლარი; გრანტები - 7304,7 ათასი ლარი; სხვა შემოსავლები - 1276,9 ათასი ლარი);

ბ) ბიუჯეტის ხარჯები - 8748,1 ათასი ლარი (აქედან: შრომის ანაზღაურება - 1996,4 ათასი ლარი; საქონელი და მომსახურება - 1747,8 ათასი ლარი; პროცენტი - 26,6 ათასი ლარი; სუბსიდიები - 4028,7 ათასი ლარი; გრანტები - 22,5 ათასი ლარი, სოციალური უზრუნველყოფა - 465,3 ათასი ლარი; სხვა ხარჯები - 460,8 ათასი ლარი);

გ) საოპერაციო სალდო - 8989,7 ათასი ლარი;

დ) არაფინანსური აქტივების ცვლილება - 7783,5 ათასი ლარი;

ე) მთლიანი სალდო - 1206,2 ათასი ლარი;

ვ) ფინანსური აქტივების ცვლილება - 1154,9 ათასი ლარი.

4. ხობის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის შესაბამისად, 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვროს თანახმად N3 დანართისა.

5. ხობის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის შესაბამისად, 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვროს თანახმად N4 დანართისა.

6. ხობის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის შესაბამისად, 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს თანახმად N5 დანართისა, მათ შორის:

ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება - 2847,5 ათასი ლარი (აქედან: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა - 655,5 ათასი ლარი; მუნიციპალიტეტის მერიის საქმიანობა - 2046,7 ათასი ლარი, ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამალგების ხელშეწყობა - 118,7 ათასი ლარი, ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები - 26,6 ათასი ლარი);

ბ) ეკონომიკური საქმიანობა - 8819,3 ათასი ლარი (აქედან: სოფლის მეურნეობა - 871,8 ათასი ლარი; ტრანსპორტი - 7655,5 ათასი ლარი; სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში - 292,0 ათასი ლარი);

ე) გარემოს დაცვა - 339,7 ათასი ლარი (აქედან: ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება - 177,7 ათასი ლარი, ჩამდინარე წყლების მართვა - 162,0 ათასი ლარი);

ვ) საბინაო კომუნალური მეურნეობა - 1707,5 ათასი ლარი (აქედან: წყალმომარაგება - 84,3 ათასი ლარი; გარე განათება - 382,7 ათასი ლარი; სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში - 1240,5 ათასი ლარი);

ზ) ჯანმრთელობის დაცვა - 203,8 ათასი ლარი (აქედან: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება - 158,9 ათასი ლარი; ამბულატორიული მომსახურება - 44,9);

თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია - 1181,8 ათასი ლარი (აქედან: მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში - 228,9 ათასი ლარი; მომსახურება კულტურის სფეროში - 32,9 ათასი ლარი; რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა - 920,0 ათასი ლარი);

ი) განათლება - 2393,1 ათასი ლარი (აქედან: სკოლამდელი აღზრდა - 1737,6 ათასი ლარი; ზოგადი განათლება - 655,5 ათასი ლარი);

კ) სოციალური დაცვა - 637,9 ათასი ლარი (აქედან: ავადმყოფთა სოციალური დაცვა - 221,3 ათასი ლარი; ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა - 82,6 ათასი ლარი; სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას - 80,2 ათასი ლარი; სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში - 253,8 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

ლევან ქავთარაძე

**ხოზის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი
ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში**

ხოზის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 29 დეკემბრის N17 დადგენილებით დამტკიცებულ იქნა მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი შემოსულობების ნაწილში 10002,7 ათასი ლარის და ასევე საგასავლო ნაწილში 10002,7 ათასი ლარის ოდენობით. 2021 წლის იანვარ-დეკემბრის პერიოდში განხორციელებული ცვლილებების გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა შემოსულობების ნაწილში 18403,6 ათასი ლარი, ხოლო საგასავლო ნაწილში 21497,5 ათასი ლარი. 8161,2 ათასი ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გრანტებია ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად.

2021 წლის იანვარ-დეკემბრის ბიუჯეტის შესრულების შედეგებით შემოსულობების გეგმა შესრულებულია 105,1 %-ით (წლიური გეგმა 18403,6 ათასი ლარი - წლიური შესრულება 19336,8 ათასი ლარი), საგადასახადო შემოსავლები გეგმიური წლიური 9518,0 ათასი ლარის ნაცვლად შემოსულია 9156,2 ათასი ლარი - 361,8 ათასი ლარით ნაკლები.

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იანვარ-დეკემბრის განმავლობაში მიღებულია 7304,7 ათასი ლარი, აქედან დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 833,1 ათასი ლარი, გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან - 261,1 ათასი ლარი, რეგიონებში განსახორციელებელი ფონდიდან 5426,5 ათასი ლარი და სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დაფინანსება 784,0 ათასი ლარი.

სხვა შემოსავლები 2021 წლის იანვარ-დეკემბრის პერიოდში, წლიური ბიუჯეტით გათვალისწინებული 694,4 ათასი ლარის ნაცვლად ბიუჯეტში შემოსულია 1276,9 ათასი ლარი - 582,5 ათასი ლარით მეტი. მ/შორის: პროცენტები წლიური 155,1 ათასი ლარის ნაცვლად შემოსულია 254,2 ათასი ლარი - 99,1 ათასი ლარით მეტი, მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის წლიური გეგმიური 125,0 ათასი ლარიდან შემოსულია 233,1 ათასი ლარი - 108,1 ათასი ლარით მეტი. მიწის იჯარიდან მოსაკრებელი წლიური 20,0 ათასი ლარიდან შემოსულია 94,6 ათასი ლარი 74,6 ათასი ლარით მეტი. სანებართვო მოსაკრებელი წლიური გეგმით 9,0 ათასი ლარიდან შემოსულია 16,8 ათასი ლარი - 7,8 ათასი ლარით მეტი. შემოსავალი ჯარიმებიდან და სანქციებიდან წლიური გეგმიური 320,0 ათასი ლარიდან შემოსულია 597,1 ათასი ლარი, 277,1 ათასი ლარით მეტი. მოსაკრებელი ტერიტორიის დასუფთავებისათვის წლიური გეგმიური 32,8 ათასი ლარიდან შემოსულია 32,6 ათასი ლარი - 0,2 ათასი ლარით ნაკლები, შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან წლიური გეგმიური 32,5 ათასი ლარიდან 27,0 ათასი ლარი.

შემოსულობები არაფინანსური აქტივების კლებიდან წლიური გეგმიური 30,0 ათასი ლარიდან წლის განმავლობაში შემოსავალი 1599,0 ათასი ლარია - 1569,0 ათასი ლარით მეტი.

2021 წლის წლიური ბიუჯეტის საგასავლო ნაწილი იანვარ-დეკემბრის თვის პერიოდში ათვისებულია 84,6 % (წლიური გეგმა 21497,5 ათასი ლარი - წლიური ფაქტიური შესრულება 18181,9 ათასი ლარი), რაც მოდის შემდეგ ღონისძიებებში კერძოდ:

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯი წლიური გეგმით გათვალისწინებული 3267,6 ათასი ლარიდან ათვისებულია 2898,8 ათასი ლარი (მუნიციპალიტეტის საკრებულო 732,7 - 655,5 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია 2249,9 - 2046,7 ათასი ლარი, ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა 134,3 - 118,7 ათასი ლარი).

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - წლიური გეგმით გათვალისწინებული 12500,4 ათასი ლარიდან ათვისებულია 10166,0 ათასი ლარი. აქედან: საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის ხარჯია 6994,6 ათასი ლარი, ხიდების, ხიდ-ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა - 107,1 ათასი ლარი, გარე განათება - 382,7 ათასი ლარი, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 84,3 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული აქტივების რეაბილიტაცია - 1240,5 ათასი ლარი, სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და

ექსპლოატაცია - 162,0 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების სისტემების მართვა და ექსპლოატაცია - 177,7 ათასი ლარი, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა - 702,6 ათასი ლარი, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება - 292,0 ათასი ლარი, ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა - 22,5 ათასი ლარი.

დასუფთავების ღონისძიებები - წლიური გეგმით გათვალისწინებული 566,9 ათასი ლარიდან ათვისებულია 553,8 ათასი ლარი.

საგანმანათლებლო ღონისძიებები წლიური გეგმიური 2674,4 ათასი ლარიდან იანვარ-დეკემბრის თვეში ათვისებულია 2393,1 ათასი ლარი, მ/შორის: ა(ა)იპ „სკოლამდელი საადმინისტრაციო გაერთიანების“ ხარჯი - 1737,6 ათასი ლარი, ხოლო საჯარო სკოლების დაფინანსება - 655,5 ათასი ლარი.

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები წლიური გეგმიური 1463,0 ათასი ლარიდან იანვარ-დეკემბრის თვეში ათვისებულია 1181,8 ათასი ლარი. აქედან, სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 228,9 ათასი ლარი, კულტურის განვითარების ხელშეწყობა - 32,9 ათასი ლარი, ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება - 2,9 ათასი ლარი, რელიგიური ორგანიზაციების 11,2 ათასი ლარი, კულტურული ტრადიციების შენარჩუნებისა და განვითარების ხელშეწყობა 905,9 ათასი ლარი.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 2021 წლის გეგმიური 1025,2 ათასი ლარიდან იანვარ-დეკემბრის თვეში ათვისებულია 988,4 ათასი ლარი, აქედან მოსახლეობის ჯანდაცვის პროგრამები - 203,8 ათასი ლარით, მოსახლეობის სოციალური დაცვის პროგრამით 373,4 ათასი ლარით, უმწეო მდგომარეობაში მყოფ პირთა ერთდროული ფულადი დახმარების სახით გაცემულია 30,0 ათასი ლარი და ხანძრისა და სტიქიით დაზარალებულთა დახმარებაზე 234,5 ათასი ლარია გახარჯული, ხოლო მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის და საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესების ხელშეწყობა - 146,7 ათასი ლარი.

ფულადი სახსრების ნაშთი 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით 4936,0 ათასი ლარია.

ხოზის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები

დასახელება	კოდი	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა			2021 წლის იანვარ-დეკემბრისთვის შესრულება		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები		18180.7	18403.6	7951.2	10452.4	19336.8	7094.7	12242.1
შემოსავლები	1	17504.0	18373.6	7951.2	10422.4	17737.8	7094.7	10643.1
არაფინანსური აქტივების კლება	31	676.7	30.0	0.0	30.0	1599.0	0.0	1599.0
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	17504.0	18373.6	7951.2	10422.4	17737.8	7094.7	10643.1
გადასახადები	11	9116.2	9518.0	0.0	9518.0	9156.2	0.0	9156.2
ქონების გადასახადი	113	5497.9	4800.0	0.0	4800.0	4236.1	0.0	4236.1
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	2358.7	2648.0		2648.0	1876.1		1876.1
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113112	0.2	0.0			0.1		0.1
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	5.1	2.0	0.0	2.0	7.1	0.0	7.1
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1131131	0.0	2.0		2.0	0.0		0.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	1131132	5.1	0.0			7.1		7.1
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113114	338.4	320.0	0.0	320.0	344.2	0.0	344.2
ფიზიკურ პირებიდან	1131141	114.0	110.0		110.0	118.8		118.8
იურიდიულ პირებიდან	1131142	224.4	210.0		210.0	225.4		225.4
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113115	2795.5	1830.0	0.0	1830.0	2008.6	0.0	2008.6
ფიზიკურ პირებიდან	1131151	36.2	60.0		60.0	54.4		54.4
იურიდიულ პირებიდან	1131152	2759.3	1770.0		1770.0	1954.2		1954.2
სხვა გადასახადები	116	3618.3	4718.0		4718.0	4920.1		4920.1
გრანტები	13	7336.7	8161.2	7951.2	210.0	7304.7	7094.7	210.0
სახელმწიფო	133	7336.7	8161.2	7951.2	210.0	7304.7	7094.7	210.0

ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი								
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	524.3	914.7	704.7	210.0	833.1	623.1	210.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		524.3	914.7	704.7	210.0	833.1	623.1	210.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1312	6812.4	7246.5	7246.5	0.0	6471.6	6471.6	0.0
გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)- დან			1000.0	1000.0		261.1	261.1	
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი		6043.5	5462.5	5462.5		5426.5	5426.5	
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		768.9	784.0	784.0		784.0	784.0	
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი		0.0	0.0			0.0		
სხვა შემოსავლები	14	1051.1	694.4	0.0	694.4	1276.9	0.0	1276.9
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	477.6	300.1	0.0	300.1	581.9	0.0	581.9
პროცენტები	1411	281.7	155.1		155.1	254.2		254.2
რენტა	1415	195.9	145.0	0.0	145.0	327.7	0.0	327.7
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	160.4	125.0		125.0	233.1		233.1
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	35.5	20.0		20.0	94.6		94.6
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	76.7	74.3	0.0	74.3	76.4	0.0	76.4
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	62.2	41.8	0.0	41.8	49.4	0.0	49.4
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	41.8	9.0		9.0	16.8		16.8
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	0.2	0.0			0.0		
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	20.2	32.8		32.8	32.6		32.6
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	14.5	32.5	0.0	32.5	27.0	0.0	27.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	14.5	32.5		32.5	27.0		27.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	482.5	320.0		320.0	597.1		597.1
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	14.3	0.0			21.5		21.5
არაფინანსური აქტივების კლება	31	676.7	30.0	0.0	30.0	1599.0	0.0	1599.0
ძირითადი აქტივები	311	0.5	0.0			16.2		16.2
მატერიალური მარაგები	312	0.0	0.0			0.0		
არაწარმოებული აქტივები	314	676.2	30.0	0.0	30.0	1582.8	0.0	1582.8
მიწა	3141	676.2	30.0		30.0	1582.8		1582.8
სხვა ბუნებრივი აქტივები	3143	0.0	0.0			0.0		
ფინანსური აქტივების კლება	32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	321	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	3213	0.0	0.0			0.0		
სესხები	3214	0.0	0.0			0.0		
საგარეო	322	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	3223	0.0	0.0			0.0		
სესხები	3224	0.0	0.0			0.0		
ვალდებულებების ზრდა	33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	331	0.0	0.0			0.0		
საშინაო	332	0.0	0.0			0.0		

დანართი N4

ხოზის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა			2021 წლის იანვარ-დეკემბრისთვის შესრულება		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ხობის მუნიციპალიტეტი	17047.1	21497.5	8106.1	13391.4	18181.9	6772.2	11409.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	165.0	168.0	0.0	168.0	173.0	0.0	173.0
	ხარჯები	7845.4	10128.5	906.7	9221.8	8748.1	813.0	7935.1
	შრომის ანაზღაურება	1929.4	2047.1	0.0	2047.1	1996.4	0.0	1996.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9086.1	11309.0	7199.4	4109.6	9382.5	5959.2	3423.3
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	115.6	60.0	0.0	60.0	51.3	0.0	51.3
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2732.2	3267.6	0.0	3267.6	2898.8	0.0	2898.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	165.0	168.0	0.0	168.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	2591.7	3099.1	0.0	3099.1	2745.7	0.0	2745.7
	შრომის ანაზღაურება	1929.4	2047.1	0.0	2047.1	1996.4	0.0	1996.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24.9	108.5	0.0	108.5	101.8	0.0	101.8
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	115.6	60.0	0.0	60.0	51.3	0.0	51.3
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2580.7	3116.9	0.0	3116.9	2820.9	0.0	2820.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	165.0	168.0	0.0	168.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	2555.8	3008.4	0.0	3008.4	2719.1	0.0	2719.1
	შრომის ანაზღაურება	1929.4	2047.1	0.0	2047.1	1996.4	0.0	1996.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24.9	108.5	0.0	108.5	101.8	0.0	101.8
	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
01 01 01	ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	632.8	732.7	0.0	732.7	655.5	0.0	655.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29.0	29.0	0.0	29.0	29.0	0.0	29.0
	ხარჯები	631.1	720.7	0.0	720.7	646.8	0.0	646.8
	შრომის ანაზღაურება	452.8	471.3	0.0	471.3	455.4	0.0	455.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.7	12.0	0.0	12.0	8.7	0.0	8.7
	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
01 01 02	ხობის მუნიციპალიტეტის მერია	1840.1	2249.9	0.0	2249.9	2046.7	0.0	2046.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	128.0	131.0	0.0	131.0	136.0	0.0	136.0
	ხარჯები	1818.0	2160.3	0.0	2160.3	1957.9	0.0	1957.9
	შრომის ანაზღაურება	1397.9	1488.0	0.0	1488.0	1457.2	0.0	1457.2

02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)	5018.9	7845.0	5394.7	2450.3	7101.7	5265.3	1836.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	311.4	466.2	0.0	466.2	256.4	0.0	256.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4707.5	7378.8	5394.7	1984.1	6845.3	5265.3	1580.0
	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 01 01	გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	4921.6	7728.0	5394.7	2333.3	6994.6	5265.3	1729.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	311.4	466.2	0.0	466.2	256.4	0.0	256.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4610.2	7261.8	5394.7	1867.1	6738.2	5265.3	1472.9
	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
02 01 02	ხიდების, ხიდ-ზოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	97.3	117.0	0.0	117.0	107.1	0.0	107.1
	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	97.3	117.0	0.0	117.0	107.1	0.0	107.1
	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 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3547.9	3515.4	1000.0	2515.4	2047.2	0.0	2047.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	756.3	940.0	0.0	940.0	723.2	0.0	723.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2791.6	2575.4	1000.0	1575.4	1324.0	0.0	1324.0
	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 02 01	გარე განათება	284.1	440.4	0.0	440.4	382.7	0.0	382.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	284.1	440.4	0.0	440.4	382.7	0.0	382.7
	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
02 02 02	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	65.4	151.0	0.0	151.0	84.3	0.0	84.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	0.7	14.0	0.0	14.0	1.1	0.0	1.1

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	64.7	137.0	0.0	137.0	83.2	0.0	83.2
	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
02	მუნიციპალიტეტის							
02	ტერიტორიაზე არსებული	2789.1	2421.0	1000.0	1421.0	1240.5	0.0	1240.5
03	აქტივების რეაბილიტაცია							
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	73.1	5.6	0.0	5.6	0.9	0.0	0.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2716.0	2415.4	1000.0	1415.4	1239.6	0.0	1239.6
	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	სანიაღვრე არხების							
02	მშენებლობა	57.2	247.4	0.0	247.4	162.0	0.0	162.0
04	რეაბილიტაცია და							
	ექსპლოატაცია							
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	46.3	224.4	0.0	224.4	160.8	0.0	160.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.9	23.0	0.0	23.0	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
02	მუნიციპალიტეტის							
02	წყალმომარაგების	352.1	255.6	0.0	255.6	177.7	0.0	177.7
06	სისტემების მართვა და							
	ექსპლოატაცია							
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	352.1	255.6	0.0	255.6	177.7	0.0	177.7
	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
02	სოფლის მხარდაჭერის	768.9	810.0	784.0	26.0	702.6	676.9	25.7
04	პროგრამა							
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	144.9	108.0	98.0	10.0	96.3	86.6	9.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	624.0	702.0	686.0	16.0	606.3	590.3	16.0
	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	სარწყავი არხებისა და	46.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05	ნაპირსამაგრი ჯებირების							
	მშენებლობა-							
	რეაბილიტაცია							
	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	46.5	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	რეგიონებში							
06	განსახორციელებელი	331.6	300.0	0.0	300.0	292.0	0.0	292.0
	პროექტების							
	თანადაფინანსება							
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		

2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა			2021 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	2616.6	3207.6	0.0	3207.6	2847.5	0.0	2847.5
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2580.7	3170.6	0.0	3170.6	2820.9	0.0	2820.9
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2472.9	2982.6	0.0	2982.6	2702.2	0.0	2702.2
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	107.8	188.0	0.0	188.0	118.7	0.0	118.7
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	35.9	37.0	0.0	37.0	26.6	0.0	26.6
704	ეკონომიკური საქმიანობა	6911.1	9704.1	6178.7	3525.4	8819.3	5942.2	2877.1
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	942.0	992.2	784.0	208.2	871.8	676.9	194.9
70421	სოფლის მეურნეობა	942.0	992.2	784.0	208.2	871.8	676.9	194.9
7045	ტრანსპორტი	5637.5	8411.9	5394.7	3017.2	7655.5	5265.3	2390.2
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	5637.5	8411.9	5394.7	3017.2	7655.5	5265.3	2390.2
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	331.6	300.0	0.0	300.0	292.0	0.0	292.0
705	გარემოს დაცვა	409.3	503.0	0.0	503.0	339.7	0.0	339.7
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	352.1	255.6	0.0	255.6	177.7	0.0	177.7
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	57.2	247.4	0.0	247.4	162.0	0.0	162.0

706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	3138.6	3012.4	1000.0	2012.4	1707.5	0.0	1707.5
7061	ბინათმშენებლობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7063	წყალმომარაგება	65.4	151.0	0.0	151.0	84.3	0.0	84.3
7064	გარე განათება	284.1	440.4	0.0	440.4	382.7	0.0	382.7
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	2789.1	2421.0	1000.0	1421.0	1240.5	0.0	1240.5
707	ჯანმრთელობის დაცვა	182.7	212.5	0.0	212.5	203.8	0.0	203.8
7072	ამბულატორიული მომსახურება	39.1	45.3	0.0	45.3	44.9	0.0	44.9
70724	საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება	39.1	45.3	0.0	45.3	44.9	0.0	44.9
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	143.6	167.2	0.0	167.2	158.9	0.0	158.9
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1033.7	1463.0	0.0	1463.0	1181.8	0.0	1181.8
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	193.9	264.2	0.0	264.2	228.9	0.0	228.9
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	32.9	53.0	0.0	53.0	32.9	0.0	32.9
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	806.9	1145.8	0.0	1145.8	920.0	0.0	920.0
709	განათლება	2296.3	2674.4	737.4	1937.0	2393.1	641.5	1751.6
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1549.9	1916.1	0.0	1916.1	1737.6	0.0	1737.6
7092	ზოგადი განათლება	746.4	758.3	737.4	20.9	655.5	641.5	14.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	746.4	758.3	737.4	20.9	655.5	641.5	14.0
710	სოციალური დაცვა	343.2	660.5	190.0	470.5	637.9	188.5	449.4
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	153.1	228.4	0.0	228.4	221.3	0.0	221.3
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	153.1	228.4	0.0	228.4	221.3	0.0	221.3
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	81.0	87.5	0.0	87.5	82.6	0.0	82.6
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	73.8	80.3	0.0	80.3	80.2	0.0	80.2
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	35.3	264.3	190.0	74.3	253.8	188.5	65.3
	სულ	16931.5	21437.5	8106.1	13331.4	18130.6	6772.2	11358.4