

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №32
2016 წლის 20 დეკემბერი

ქ. მცხეთა

„მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 დეკემბრის #58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

„მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 დეკემბრის №58 დადგენილებაში (სსმ, 04/01/2016; 190020020.35.153.016308) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

ა) დადგენილების პირველ მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	12,049.6	13,284.9	4,402.7	8,882.2	12,597.1	4,471.9	8,125.2
გადასახადები	4,589.2	6,011.8	0.0	6,011.8	5,803.8	0.0	5,803.8
გრანტები	5,413.9	4,729.6	4,402.7	326.9	4,943.5	4,471.9	471.6
სხვა შემოსავლები	2,046.5	2,543.5	0.0	2,543.5	1,849.8	0.0	1,849.8
ხარჯები	6,679.7	8,287.1	1,017.1	7,270.0	9,732.2	640.3	9,091.9
შრომის ანაზღაურება	1,466.5	1,826.3	0.0	1,826.3	2,224.7	0.0	2,224.7
საკონელი და მომსახურება	1,355.4	1,861.8	555.2	1,306.7	2,462.8	546.9	1,915.9
პროცენტი	126.8	109.5	0.0	109.5	90.0	0.0	90.0
სუბსიდიები	2,268.7	3,532.1	0.0	3,532.1	3,812.2	0.0	3,812.2
გრანტები	0.0	37.5	0.0	37.5	173.1	0.0	173.1
სოციალური უზრუნველყოფა	413.3	376.8	0.0	376.8	550.1	0.0	550.1
სხვა ხარჯები	1,049.0	543.0	461.9	81.1	419.3	93.4	325.9



საოპერაციო სალდო	5,369.9	4,997.8	3,385.6	1,612.2	2,864.9	3,831.6	-966.7
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2,684.2	4,247.7	3,705.6	542.1	6,722.6	5,242.2	1,480.5
ზრდა	2,808.0	4,381.7	3,705.6	676.1	7,172.6	5,242.2	1,930.5
კლება	123.8	134.0	0.0	134.0	450.0	0.0	450.0
მთლიანი სალდო	2,685.7	750.1	-319.9	1,070.1	-3,857.7	-1,410.5	-2,447.2
ფინანსური აქტივების ცვლილება	2,549.2	590.0	-319.9	909.9	-4,031.1	-1,410.5	-2,620.6
ზრდა	2,549.2	909.9	0.0	909.9	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	2,549.2	909.9	0.0	909.9	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	319.9	319.9	0.0	4,031.1	1,410.5	2,620.6
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	319.9	319.9	0.0	4,031.1	1,410.5	2,620.6
ვალდებულებების ცვლილება	-136.6	-160.2	0.0	-160.2	-173.4	0.0	-173.4
კლება	136.6	160.2	0.0	160.2	173.4	0.0	173.4
საშინაო	136.6	160.2	0.0	160.2	173.4	0.0	173.4
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	12,173.5	13,418.9	4,402.7	9,016.2	13,047.1	4,471.9	8,575.2
შემოსავლები	12,049.6	13,284.9	4,402.7	8,882.2	12,597.1	4,471.9	8,125.2
არაფინანსური აქტივების კლება	123.8	134.0	0.0	134.0	450.0	0.0	450.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გადასახდელები	9,624.3	12,828.9	4,722.6	8,106.3	17,078.3	5,882.5	11,195.8
ხარჯები	6,679.7	8,287.1	1,017.1	7,270.0	9,732.2	640.3	9,091.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,808.0	4,381.7	3,705.6	676.1	7,172.6	5,242.2	1,930.5



ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების კლება	136.6	160.2	0.0	160.2	173.4	0.0	173.4
ნაშთის ცვლილება	2,549.2	590.0	-319.9	909.9	-4,031.1	-1,410.5	-2,620.6

გ) დადგენილების მე-3 მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შემოსავლები **12 597,1** ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	12,049.6	13,284.9	4,402.7	8,882.2	12,597.1	4,471.9	8,125.2
გადასახადები	4,589.2	6,011.8	0.0	6,011.8	5,803.8	0.0	5,803.8
გრანტები	5,413.9	4,729.6	4,402.7	326.9	4,943.5	4,471.9	471.6
სხვა შემოსავლები	2,046.5	2,543.5	0.0	2,543.5	1,849.8	0.0	1,849.8

დ) დადგენილების მე-4 მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის გადასახადები **5 803,8** ათასი ლარის ოდენობით :

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	4,588.8	6,011.4	0.0	6,011.4	5,803.8	0.0	5,803.8
საშემოსავლო გადასახადი	0.0	0.0	0.0	0.0	830.0	0.0	830.0
ქონების გადასახადი	4,588.8	6,011.4	0.0	6,011.4	4,973.8	0.0	4,973.8
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	3,374.1	4,518.9	0.0	4,518.9	4,018.1	0.0	4,018.1
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	70.8	254.1	0.0	254.1	20.0	0.0	20.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	184.6	199.3	0.0	199.3	110.0	0.0	110.0



არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	959.4	1,039.0	0.0	1,039.0	825.7	0.0	825.7
სხვა გადასახადები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ე) დადგენილების მე-7 მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯები **9 732,2** ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	6,679.7	8,287.1	1,017.1	7,270.0	9,732.2	640.3	9,091.9
შრომის ანაზღაურება	1,466.5	1,826.3	0.0	1,826.3	2,224.7	0.0	2,224.7
საქონელი და მომსახურება	1,355.4	1,861.8	555.2	1,306.7	2,462.8	546.9	1,915.9
პროცენტი	126.8	109.5	0.0	109.5	90.0	0.0	90.0
სუბსიდიები	2,268.7	3,532.1	0.0	3,532.1	3,812.2	0.0	3,812.2
გრანტები	0.0	37.5	0.0	37.5	173.1	0.0	173.1
სოციალური უზრუნველყოფა	413.3	376.8	0.0	376.8	550.1	0.0	550.1
სხვა ხარჯები	1,049.0	543.0	461.9	81.1	419.3	93.4	325.9

ვ) დადგენილების მე-8 მუხლში და მე-8 მუხლის „ა“ პუნქტში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება **6 722,6** ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2,684.2	4,247.7	3,705.6	542.1	6,722.6	5,242.2	1,480.5
ზრდა	2,808.0	4,381.7	3,705.6	676.1	7,172.6	5,242.2	1,930.5



კლება	123.8	134.0	0.0	134.0	450.0	0.0	450.0
-------	-------	-------	-----	-------	-------	-----	-------

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა **7 171,1** ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	15.5	281.4	40.5
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0.0	1.5	0.0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2792.5	4,089.6	7,113.6
განათლება	0.0	0.0	14.8
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	0.0	9.1	2.2
სულ ჯამი	2,808.0	4,381.6	7,171.1

ზ) დადგენილების მე-9 მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2,599.3	2,943.2	3,518.9
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2,472.4	2,833.7	3,428.9
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2,394.7	2,833.7	3,353.7
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	77.8	0.0	75.2
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	126.8	109.5	90.0
702	თავდაცვა	135.5	133.6	157.9
704	ეკონომიკური საქმიანობა	2,565.3	3,697.7	4,443.2
7044	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	182.9	1,181.7	1,350.1
70443	მშენებლობა	182.9	1,181.7	1,350.1
7045	ტრანსპორტი	531.6	206.6	482.4
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	527.2	182.5	468.7
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	4.5	24.1	13.7



7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	1,850.8	2,309.4	2,610.8
705	გარემოს დაცვა	34.4	126.4	37.7
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	0.0	94.3	0.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	34.4	32.1	37.7
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	2,130.7	2,416.7	4,889.4
7061	ბინათმშენებლობა	0.0	525.3	836.3
7063	წყალმომარაგება	2,120.7	1,816.5	3,642.6
7064	გარე განათება	10.1	69.8	245.8
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0.0	5.2	164.8
707	ჯანმრთელობის დაცვა	147.2	155.6	162.7
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	147.2	155.6	162.7
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	402.5	739.5	870.9
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	73.1	182.4	210.9
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	324.4	548.0	640.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	5.0	9.1	20.0
709	განათლება	1,263.9	1,959.7	1,950.0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1,263.9	1,959.7	1,950.0
710	სოციალური დაცვა	208.9	496.3	874.1
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	152.5	303.6	461.5
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	20.2	136.5	299.9
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას	7.3	0.0	0.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	29.0	56.2	112.7
	სულ	9,487.7	12,668.8	16,904.9

თ) დადგენილების მე-10 მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-3 857,7) ათასი ლარის ოდენობით

ი) დადგენილების მე-11 მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების



ცვლილება (-4 031,1) ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 4 031,1 ლარის ოდენობით.

კ) დადგენილების მე-12 მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-173,4) ათასი ლარის ოდენობით.

ლ) დადგენილების მე-14 მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი **280,0** ათასი ლარი მიიძღვრება:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის **155,4** ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის **123,7** ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის **0,9** ათასი ლარი;

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადაანაწილება.

თავი II

მცხეთის მუნიციპალიტეტისთვის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-3 პუნქტის 3.1 ქვეპუნქტში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

3.1 სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01)

მცხეთის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე 17 საბავშვო ბაღიდან ფუნქციონირებს 13 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1 420-მდე ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის ხელფასებს, აღსაზრდელთა კვების ხარჯებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

ნ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტის 5.2.1 ქვეპუნქტში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

5.2.1 ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 04)



ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

ა) ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა, უზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ქრილობების შედეგად გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);

ბ) მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება.

ო) დადგენილების მე-17 მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ.კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი სულ	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	მცხეთის მუნიციპალიტეტი	9,624.3	12,828.9	4,722.6	8,106.3	17,078.3	5,882.5	11,195.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	486.0	538.0	0.0	538.0	667.0	0.0	667.0
	ხარჯები	6,679.7	8,287.1	1,017.1	7,270.0	9,732.2	640.3	9,091.9
	შრომის ანაზღაურება	1,466.5	1,826.3	0.0	1,826.3	2,224.7	0.0	2,224.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,808.0	4,381.7	3,705.6	676.1	7,172.6	5,242.2	1,930.5
	ვალდებულებების კლება	136.6	160.2	0.0	160.2	173.4	0.0	173.4
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2,735.8	3,100.1	0.0	3,100.1	3,692.3	0.0	3,692.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	122.0	152.0	0.0	152.0	152.0	0.0	152.0
	ხარჯები	2,583.7	2,661.8	0.0	2,661.8	3,478.3	0.0	3,478.3
	შრომის ანაზღაურება	1,375.1	1,726.4	0.0	1,726.4	2,103.3	0.0	2,103.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15.5	281.4	0.0	281.4	40.5	0.0	40.5
	ვალდებულებების კლება	136.6	156.9	0.0	156.9	173.4	0.0	173.4
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	363.6	524.8	0.0	524.8	664.1	0.0	664.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	26.0	26.0		26.0	26.0		26.0
	ხარჯები	361.3	524.8	0.0	524.8	658.5	0.0	658.5



	შრომის ანაზღაურება	283.0	450.5	0.0	450.5	496.8	0.0	496.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.3	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	5.5
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	2,031.0	2,311.9	0.0	2,311.9	2,689.6	0.0	2,689.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	96.0	96.0		126.0	126.0		126.0
	ხარჯები	2,017.9	2,027.5	0.0	2,027.5	2,654.6	0.0	2,654.6
	შრომის ანაზღაურება	1,092.1	1,275.9	0.0	1,275.9	1,606.5	0.0	1,606.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13.2	281.4	0.0	281.4	35.0	0.0	35.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
01 03	სარეზერვო ფონდი	77.8	0.0	0.0	0.0	75.2	0.0	75.2
	ხარჯები	77.8	0.0	0.0	0.0	75.2	0.0	75.2
01 04	წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ს სესხი)	263.4	263.4	0.0	263.4	263.4	0.0	263.4
	ხარჯები	126.8	109.5	0.0	109.5	90.0	0.0	90.0
	ვალდებულებების კლება	136.6	153.9	0.0	153.9	173.4	0.0	173.4
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	135.5	133.6	0.0	133.6	157.9	0.0	157.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	9.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0
	ხარჯები	135.5	132.1	0.0	132.1	157.9	0.0	157.9
	შრომის ანაზღაურება	91.5	99.9	0.0	99.9	121.5	0.0	121.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
02 01	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	135.5	133.6	0.0	133.6	157.9	0.0	157.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	9.0	10.0		10.0	10.0		10.0
	ხარჯები	135.5	132.1	0.0	132.1	157.9	0.0	157.9
	შრომის ანაზღაურება	91.5	99.9	0.0	99.9	121.5	0.0	121.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და	4,730.5	6,240.9	4,722.6	1,518.2	9,370.4	5,882.5	3,487.9



	ექსპლოატაცია							
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	31.0	52.0	0.0	52.0	65.0	0.0	65.0
	ხარჯები	1,938.0	2,151.2	1,017.1	1,134.2	2,256.7	640.3	1,616.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,792.5	4,089.6	3,705.6	384.1	7,113.6	5,242.2	1,871.5
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	527.2	182.5	131.7	50.8	468.7	349.7	119.0
	ხარჯები	0.0	40.8	0.0	40.8	46.9	0.0	46.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	527.2	141.7	131.7	10.0	421.8	349.7	72.1
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2,352.5	3,743.8	2,738.7	1,005.1	6,126.1	3,800.8	2,325.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	31.0	52.0	0.0	52.0	65.0	0.0	65.0
	ხარჯები	199.2	639.0	0.0	639.0	961.5	102.8	858.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,153.3	3,104.8	2,738.7	366.1	5,164.6	3,698.1	1,466.5
03 02 01	გარე განათება	10.1	69.8	0.0	69.8	245.8	0.0	245.8
	ხარჯები	0.0	69.3	0.0	69.3	175.0	0.0	175.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.1	0.4	0.0	0.4	70.8	0.0	70.8
03 02 02	საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია	34.4	32.1	0.0	32.1	37.7	0.0	37.7
	ხარჯები	24.9	32.1	0.0	32.1	33.5	0.0	33.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.5	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	4.2
03 02 03	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2,120.7	1,816.5	1,458.1	358.5	3,642.6	2,335.7	1,306.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	31.0	52.0		52.0	65.0		65.0
	ხარჯები	160.0	293.9	0.0	293.9	441.5	0.0	441.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,960.7	1,522.6	1,458.1	64.6	3,201.1	2,335.7	865.4
03 02 04	გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	4.5	24.1	0.0	24.1	13.7	0.0	13.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.5	24.1	0.0	24.1	13.7	0.0	13.7
03 02 06	მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და მშენებლობა	182.9	1,181.7	755.4	426.4	1,350.1	749.5	600.6



	ხარჯები	14.3	243.7	0.0	243.7	311.5	102.8	208.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	168.6	938.1	755.4	182.7	1,038.6	646.7	391.9
03 02 07	დასუფთავების ღონისძიებები	0.0	94.3	0.0	94.3	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	94.3	0.0	94.3	0.0	0.0	0.0
03 02 08	სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0.0	525.3	525.3	0.0	836.3	715.7	120.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	525.3	525.3	0.0	836.3	715.7	120.6
03 03	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება	394.6	899.1	871.9	27.1	509.1	338.9	170.2
	ხარჯები	394.6	429.1	404.8	24.4	427.5	269.5	158.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	469.9	467.2	2.7	81.6	69.3	12.2
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	1,042.8	980.3	980.3	0.0	1,393.1	1,393.1	0.0
	ხარჯები	1,042.8	612.3	612.3	0.0	268.1	268.1	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	368.0	368.0	0.0	1,125.1	1,125.1	0.0
03 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	413.4	435.2	0.0	435.2	873.3	0.0	873.3
	ხარჯები	301.4	430.0	0.0	430.0	552.7	0.0	552.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	112.0	5.2	0.0	5.2	320.6	0.0	320.6
03 05 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების და მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და საექსპერტო მომსახურების ღირებულება	112.0	0.0	0.0	0.0	153.5	0.0	153.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	112.0	0.0	0.0	0.0	153.5	0.0	153.5
03 05 02	ი. ჭავჭავაძის მეგლის სარესტავრაციო და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



03 05 03	კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები	300.1	430.0	0.0	430.0	555.0	0.0	555.0
	ხარჯები	300.1	430.0	0.0	430.0	552.7	0.0	552.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	2.3
03 05 05	სკვერების, ძეგლების და მემორიალების რეაბილიტაცია	0.0	5.2	0.0	5.2	164.8	0.0	164.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	5.2	0.0	5.2	164.8	0.0	164.8
04 00	განათლება	1,263.9	1,959.7	0.0	1,959.7	1,950.0	0.0	1,950.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	223.0	223.0	0.0	223.0	264.0	0.0	264.0
	ხარჯები	1,263.9	1,959.7	0.0	1,959.7	1,935.2	0.0	1,935.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8	0.0	14.8
04 01	სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა	1,263.9	1,959.7	0.0	1,959.7	1,950.0	0.0	1,950.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	223.0	223.0		223.0	264.0		264.0
	ხარჯები	1,263.9	1,959.7	0.0	1,959.7	1,935.2	0.0	1,935.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8	0.0	14.8
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	402.5	739.5	0.0	739.5	870.9	0.0	870.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	76.0	76.0	0.0	76.0	151.0	0.0	151.0
	ხარჯები	402.5	730.4	0.0	730.4	868.7	0.0	868.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	9.1	0.0	9.1	2.2	0.0	2.2
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	73.1	182.4	0.0	182.4	210.9	0.0	210.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11.0	11.0		11.0	32.0		32.0
	ხარჯები	73.1	182.4	0.0	182.4	210.7	0.0	210.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
05 01 01	ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“	73.1	82.4	0.0	82.4	105.9	0.0	105.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11.0	11.0		11.0	15.0		15.0
	ხარჯები	73.1	82.4	0.0	82.4	105.7	0.0	105.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2



05 01 02	შპს საფეხბურთო კლუბი „მცხეთა“	0.0	100.0	0.0	100.0	105.0	0.0	105.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0		0.0	17.0		17.0
	ხარჯები	0.0	100.0	0.0	100.0	105.0	0.0	105.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	324.4	548.0	0.0	548.0	640.0	0.0	640.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	65.0	65.0		65.0	119.0		119.0
	ხარჯები	324.4	548.0	0.0	548.0	638.0	0.0	638.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0
05 02 01	მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა	282.4	506.0	0.0	506.0	590.0	0.0	590.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	65.0	65.0		65.0	119.0		119.0
	ხარჯები	282.4	506.0	0.0	506.0	588.0	0.0	588.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0
05 02 02	მუზეუმების ხელშეწყობა	42.0	42.0	0.0	42.0	50.0	0.0	50.0
	ხარჯები	42.0	42.0	0.0	42.0	50.0	0.0	50.0
05 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	5.0	9.1	0.0	9.1	20.0	0.0	20.0
	ხარჯები	5.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	9.1	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	356.2	655.1	0.0	655.1	1,036.8	0.0	1,036.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0
	ხარჯები	356.2	651.9	0.0	651.9	1,035.3	0.0	1,035.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5
	ვალდებულებების კლება	0.0	3.3	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	147.2	155.6	0.0	155.6	162.7	0.0	162.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	25.0	25.0		25.0	25.0		25.0
	ხარჯები	147.2	155.6	0.0	155.6	161.2	0.0	161.2



	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	208.9	499.5	0.0	499.5	874.1	0.0	874.1
	ხარჯები	208.9	496.3	0.0	496.3	874.1	0.0	874.1
	ვალდებულებების კლება	0.0	3.3	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
06 02 01	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	20.2	139.7	0.0	139.7	299.9	0.0	299.9
	ხარჯები	20.2	136.5	0.0	136.5	299.9	0.0	299.9
	ვალდებულებების კლება	0.0	3.3	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
06 02 02	მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება	152.5	303.6	0.0	303.6	461.5	0.0	461.5
	ხარჯები	152.5	303.6	0.0	303.6	461.5	0.0	461.5
06 02 03	ერთჯერადი სოციალური დახმარება	29.0	47.1	0.0	47.1	44.0	0.0	44.0
	ხარჯები	29.0	47.1	0.0	47.1	44.0	0.0	44.0
06 02 04	ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება	0.0	0.7	0.0	0.7	0.9	0.0	0.9
	ხარჯები	0.0	0.7	0.0	0.7	0.9	0.0	0.9
06 02 05	მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 06	დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება	0.0	8.3	0.0	8.3	16.6	0.0	16.6
	ხარჯები	0.0	8.3	0.0	8.3	16.6	0.0	16.6
06 02 07	ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0	0.0	46.2	0.0	46.2
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	46.2	0.0	46.2
06 02 08	მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0



დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მცხეთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე

ჯემალ სოლოლაშვილი

