

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №1
2017 წლის 13 იანვარი

ქ. მცხეთა

„მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის, საფუძველზე მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

„მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის №34 დადგენილებაში (სსმ, 22/12/2016 წელი; 019002020.35.153.016348) შევიდეს ცვლილება და დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის

ა) პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი			2017 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	13,284.9	14,384.2	4,282.5	10,101.7	9,404.0	0.0	9,404.0
გადასახადები	6,011.8	7,341.9	0.0	7,341.9	7,500.0	0.0	7,500.0
გრანტები	4,729.6	4,689.2	4,282.5	406.6	280.0	0.0	280.0
სხვა შემოსავლები	2,543.5	2,353.2	0.0	2,353.2	1,624.0	0.0	1,624.0
ხარჯები	8,287.1	9,118.1	527.6	8,590.5	8,773.0	222.8	8,550.3
შრომის ანაზღაურება	1,826.3	2,210.9	0.0	2,210.9	2,185.8	0.0	2,185.8
საკონელი და მომსახურება	1,861.8	2,011.3	442.2	1,569.1	1,892.6	109.6	1,783.1
პროცენტი	109.5	90.0	0.0	90.0	68.2	0.0	68.2
სუბსიდიები	3,532.1	3,793.0	0.0	3,793.0	3,617.3	0.0	3,617.3
გრანტები	37.5	162.2	0.0	162.2	93.2	0.0	93.2
სოციალური უზრუნველყოფა	376.8	481.9	0.0	481.9	500.8	0.0	500.8



სხვა ხარჯები	543.0	368.9	85.4	283.5	415.1	113.2	301.9
საოპერაციო სალდო	4,997.8	5,266.2	3,754.9	1,511.2	631.0	-222.8	853.7
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	4,247.7	4,288.2	3,735.5	552.8	2,801.5	1,206.9	1,594.6
ზრდა	4,381.7	4,939.3	3,735.5	1,203.8	3,101.5	1,206.9	1,894.6
კლება	134.0	651.0	0.0	651.0	300.0	0.0	300.0
მთლიანი სალდო	750.1	977.9	19.5	958.5	-2,170.5	-1,429.6	-740.9
ფინანსური აქტივების ცვლილება	590.0	804.5	19.5	785.1	-2,381.8	-1,430.0	-951.8
ზრდა	909.9	804.5	19.5	785.1	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	909.9	804.5	19.5	785.1	0.0	0.0	0.0
კლება	319.9	0.0	0.0	0.0	2,381.8	1,430.0	951.8
ვალუტა და დეპოზიტები	319.9	0.0	0.0	0.0	2,381.8	1,430.0	951.8
ვალდებულებების ცვლილება	-160.2	-173.4	0.0	-173.4	-211.3	-0.4	-210.9
კლება	160.2	173.4	0.0	173.4	211.3	0.4	210.9
საშინაო	160.2	173.4	0.0	173.4	211.3	0.4	210.9
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

“;

ბ) მე-2 მუხლი 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	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი			2017 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	13,738.8	15,035.3	4,282.5	10,752.8	9,704.0	0.0	9,704.0
შემოსავლები	13,284.9	14,384.2	4,282.5	10,101.7	9,404.0	0.0	9,404.0
არაფინანსური აქტივების კლება	134.0	651.0	0.0	651.0	300.0	0.0	300.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	319.9	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	12,828.9	14,230.8	4,263.1	9,967.7	12,085.8	1,430.0	10,655.8
ხარჯები	8,287.1	9,118.1	527.6	8,590.5	8,773.0	222.8	8,550.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,381.7	4,939.3	3,735.5	1,203.8	3,101.5	1,206.9	1,894.6
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების კლება	160.2	173.4	0.0	173.4	211.3	0.4	210.9
ნაშთის ცვლილება	909.9	804.5	19.5	785.1	-2,381.8	-1,430.0	-951.8

გ) მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯები **8 773,0** ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი			2017 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	8,287.1	9,118.1	527.6	8,590.5	8,773.0	222.8	8,550.3
შრომის ანაზღაურება	1,826.3	2,210.9	0.0	2,210.9	2,185.8	0.0	2,185.8
საქონელი და მომსახურება	1,861.8	2,011.3	442.2	1,569.1	1,892.6	109.6	1,783.1
პროცენტი	109.5	90.0	0.0	90.0	68.2	0.0	68.2
სუბსიდიები	3,532.1	3,793.0	0.0	3,793.0	3,617.3	0.0	3,617.3
გრანტები	37.5	162.2	0.0	162.2	93.2	0.0	93.2
სოციალური უზრუნველყოფა	376.8	481.9	0.0	481.9	500.8	0.0	500.8
სხვა ხარჯები	543.0	368.9	85.4	283.5	415.1	113.2	301.9

დ) მე-8 მუხლი და მე-8 მუხლის „ა“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება **2 801,5** ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

	2015	2016 წლის ფაქტი		2017 წლის გეგმა	
			მათ შორის		მათ შორის



დასახელება	წლის ფაქტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	4,247.7	4,288.2	3,735.5	552.8	2,801.5	1,206.9	1,594.6
ზრდა	4,381.7	4,939.3	3,735.5	1,203.8	3,101.5	1,206.9	1,894.6
კლება	134.0	651.0	0.0	651.0	300.0	0.0	300.0

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 100,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	281.4	36.3	12.0
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	1.5	0.0	0.0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	4089.6	4,885.4	2,817.4
განათლება	0.0	14.8	269.6
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	9.1	2.2	1.0
სულ ჯამი	4,381.7	4,938.5	3,100.0

“;

ე) მე-9 მუხლი 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	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2,943.2	3,278.0	3,505.7
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2,833.7	3,188.0	3,437.5
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის	2,833.7	3,188.0	3,327.5



	უზრუნველყოფა			
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	0.0	110.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	109.5	90.0	68.2
702	თავდაცვა	133.6	152.6	144.9
704	ეკონომიკური საქმიანობა	3,697.7	3,448.9	1,919.6
7044	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	1,181.7	1,102.4	180.7
70443	მშენებლობა	1,181.7	1,102.4	180.7
7045	ტრანსპორტი	206.6	347.4	601.4
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	182.5	342.9	591.4
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	24.1	4.5	10.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	2,309.4	1,999.0	1,137.5
705	გარემოს დაცვა	126.4	37.0	37.5
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამამუშავება და განადგურება	94.3	0.0	0.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	32.1	37.0	37.5
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	2,416.7	3,468.0	2,373.3
7061	ბინათმშენებლობა	525.3	624.4	230.7
7063	წყალმომარაგება	1,816.5	2,458.3	1,929.7
7064	გარე განათება	69.8	244.7	180.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	5.2	140.7	32.8
707	ჯანმრთელობის დაცვა	155.6	161.4	154.3
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	155.6	161.4	154.3
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	739.5	832.9	675.0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	182.4	200.0	100.0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	548.0	632.9	555.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	9.1	0.0	20.0
709	განათლება	1,959.7	1,938.5	2,258.8
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1,959.7	1,938.5	2,258.8
710	სოციალური დაცვა	496.3	740.2	805.5
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	303.6	398.9	412.6
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	136.5	228.7	280.5
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	56.2	112.5	112.4



ვ) მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -2 170,5 ათასი ლარის ოდენობით.“;

ზ) მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -2 381,8 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 2 381,8 ათასი ლარის ოდენობით.“;

თ) მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -211,3 ათასი ლარის ოდენობით.

მცხეთის მუნიციპალიტეტისთვის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

ი) მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის 2,1; 2,2,3; 2,2,4; 2,2,6; 2,2,7 და 2,5,3 ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა, სკვერების, მოედნების და საცხოვრებელი უბნების, ეზოების კეთილმოწყობის ღონისძიებები, დასუფთავების ღონისძიებები, საკანალიზაციო სისტემების და სანიაღვრე არხების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, მრავალსართულიანი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მცხეთის მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზების, საყრდენი კედლების, ხიდების და ბოგირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

2017 წელს დაიგეგმა სოფ. წეროვნის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დასახლებაში ასფალტის გზის მოწყობა; წეროვნის საბავშვო ბაღთან გზის მიყვანა; გზებზე ვიდეოსამეთვალყურეო კამერების დამონტაჟება სოფლებში: საგურამო, წეროვანი, ნატახტარი, რაც უზრუნველყოფს მოქალაქეების უსაფრთხოებას.

2017 წელს დასრულდება კველიანის ბოგირის და გზების რეაბილიტაცია სოფლებში: მუხდაგვერდი, გალაგანი, წინამძღვრიანთკარი, ვაზიანი;



2.2.3 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების დაქსელვა და არსებული წყლის რეზერვუარების გაწმენდა-შეკეთება, დეზინფექცია და რეაბილიტაცია; სოფლის მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდება, არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მოვლა-პატრონობა; სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის მაგისტრალზე მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების შესრულება და გამრიცხველიანება, მოხმარებული და გახარჯული სასმელი წყლის გადასახადის ამოღება სემეკის მიერ დამტკიცებული ტარიფის მიხედვით.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები სოფლებში: გალავანი, საგურამო, ვაზიანი, წეროვანი, ერედა, ახალდაბა, აღდგომლიანთკარი, ქსოვრისი, ნიჩბისი, ზაქარო, სასხორი, ძალისი, ბიწმენდი, ჭილაანთკარი, ჩარდახი, ახალსოფელი.

2017 წელს დაგეგმილია სოფ. მუხრანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია; სოფ. ბიწმენდში უბნების სასმელი წყლის შიდა დაქსელვის სამუშაოები; სოფ. წილკანში სასმელი წყლის ორი ჭაბურღილის მოწყობა.

2.2.4 გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დასრულდება გალავანში სპორტდარბაზის, ადმინისტრაციული შენობის და სოფ. ქსოვრისის ამბულატორიის გაზიფიცირება;

2.2.6 მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მრავლად არის შენობა-ნაგებობები და სხვადასხვა ობიექტები, რომლებიც ამ ეტაპზე არ გამოიყენება მუნიციპალიტეტის საჭიროებებისათვის და შესაძლოა განხორციელდეს მათი ეტაპობრივი პრივატიზაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები მათი არსებული მდგომარეობის შენარჩუნებისა და უცხო პირთა ხელყოფისაგან დაცვის მიზნით.

2017 წელს დასრულდება საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია სოფლებში: წილკანი, წეროვანი, ქსანი, ნატახტარი, ლისი, მუხრანი;

2.2.7 სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში სანიაღვრე არხების მოწყობა, კოლექტორების და მილგაყვანილობის რეაბილიტაცია ჩამდინარე წყლის (წვიმის ან სხვა სახის ჩამდინარე წყლის) წარმოშობის ადგილიდან ზედაპირული წყლების ადგილამდე გასატანად.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დასრულდება სოფ. წილკანში და წეროვანში (დევნილთა დასახლებაში) სანიაღვრე სისტემის მოწყობის რეგიონული ინფრაპროექტები (თანადაფინანსებით) .

2.5.3 სკვერების, სტადიონების, ძეგლების და მემორიალების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 05 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკვერების, სტადიონების, ძეგლების და მემორიალების მოწყობა-რეაბილიტაცია;

მიმდინარე წელს დასრულდება მინისტადიონის მოწყობა სოფ. მუხრანში, სოფ. საგურამოში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის წარმოებულ ომში ცხინვალთან გამირულად დაღუპული მეზომლის ხსოვნის უკვდავსაყოფად მემორიალის მოწყობა.“;

კ) მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა



ორგ. კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	მცხეთის მუნიციპალიტეტი	12,828.9	14,230.8	4,263.1	9,967.7	12,085.8	1,430.0	10,655.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	657.0	635.0	0.0	635.0	708.0	0.0	708.0
	ხარჯები	8,287.1	9,118.1	527.6	8,590.5	8,773.0	222.8	8,550.3
	შრომის ანაზღაურება	1,826.3	2,210.9	0.0	2,210.9	2,185.8	0.0	2,185.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,381.7	4,939.3	3,735.5	1,203.8	3,101.5	1,206.9	1,894.6
	ვალდებულებების კლება	160.2	173.4	0.0	173.4	211.3	0.4	210.9
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	3,100.1	3,451.4	0.0	3,451.4	3,702.5	0.0	3,702.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	151.0	154.0	0.0	154.0	154.0	0.0	154.0
	ხარჯები	2,661.8	3,241.7	0.0	3,241.7	3,493.7	0.0	3,493.7
	შრომის ანაზღაურება	1,726.4	2,090.4	0.0	2,090.4	2,067.3	0.0	2,067.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	281.4	36.3	0.0	36.3	12.0	0.0	12.0
	ვალდებულებების კლება	156.9	173.4	0.0	173.4	196.8	0.0	196.8
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	524.8	656.4	0.0	656.4	638.1	0.0	638.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	26.0	26.0		26.0	26.0		26.0
	ხარჯები	524.8	651.3	0.0	651.3	638.1	0.0	638.1
	შრომის ანაზღაურება	450.5	494.3	0.0	494.3	471.5	0.0	471.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	5.2	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0



	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	2,311.9	2,531.6	0.0	2,531.6	2,690.2	0.0	2,690.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	125.0	128.0		128.0	128.0		128.0
	ხარჯები	2,027.5	2,500.5	0.0	2,500.5	2,677.4	0.0	2,677.4
	შრომის ანაზღაურება	1,275.9	1,596.1	0.0	1,596.1	1,595.8	0.0	1,595.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	281.4	31.1	0.0	31.1	12.0	0.0	12.0
	ვალდებულებების კლება	3.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	0.0	110.0	0.0	110.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	110.0	0.0	110.0
01 04	წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ს სესხი)	263.4	263.4	0.0	263.4	264.2	0.0	264.2
	ხარჯები	109.5	90.0	0.0	90.0	68.2	0.0	68.2
	ვალდებულებების კლება	153.9	173.4	0.0	173.4	196.0	0.0	196.0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	133.6	152.6	0.0	152.6	144.9	0.0	144.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0
	ხარჯები	132.1	152.6	0.0	152.6	144.9	0.0	144.9
	შრომის ანაზღაურება	99.9	120.5	0.0	120.5	118.5	0.0	118.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 01	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამადლების ხელშეწყობა	133.6	152.6	0.0	152.6	144.9	0.0	144.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10.0	10.0		10.0	10.0		10.0



	ხარჯები	132.1	152.6	0.0	152.6	144.9	0.0	144.9
	შრომის ანაზღაურება	99.9	120.5	0.0	120.5	118.5	0.0	118.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	6,240.9	6,953.9	4,263.1	2,690.8	4,344.9	1,430.0	2,914.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	90.0	65.0	0.0	65.0	119.0	0.0	119.0
	ხარჯები	2,151.2	2,068.6	527.6	1,540.9	1,513.0	222.8	1,290.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,089.6	4,885.4	3,735.5	1,149.9	2,817.4	1,206.9	1,610.5
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	0.4	14.1
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	182.5	342.9	280.7	62.3	603.5	0.0	603.5
	ხარჯები	40.8	2.4	0.0	2.4	177.1	0.0	177.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	141.7	340.5	280.7	59.9	414.3	0.0	414.3
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	0.0	12.1
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3,743.8	4,471.3	2,687.3	1,784.0	2,569.6	993.1	1,576.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	52.0	65.0	0.0	65.0	119.0	0.0	119.0
	ხარჯები	639.0	946.0	97.9	848.2	599.8	1.7	598.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,104.8	3,525.3	2,589.4	935.8	1,968.9	991.4	977.4
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.9



03 02 01	გარე განათება	69.8	244.7	0.0	244.7	180.0	0.0	180.0
	ხარჯები	69.3	175.0	0.0	175.0	180.0	0.0	180.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.4	69.7	0.0	69.7	0.0	0.0	0.0
03 02 02	საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია	32.1	37.0	0.0	37.0	37.5	0.0	37.5
	ხარჯები	32.1	33.5	0.0	33.5	37.5	0.0	37.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	3.5	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
03 02 03	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,816.5	2,458.3	1,563.9	894.4	1,927.4	718.9	1,208.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	52.0	65.0		65.0	75.0		75.0
	ხარჯები	293.9	440.0	0.0	440.0	370.5	0.0	370.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,522.6	2,018.3	1,563.9	454.4	1,556.9	718.9	838.0
03 02 04	გაზაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	24.1	4.5	0.0	4.5	10.0	0.0	10.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24.1	4.5	0.0	4.5	10.0	0.0	10.0
03 02 05	სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	2.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	2.3
03 02 06	მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და მშენებლობა	1,181.7	1,102.4	607.2	495.2	181.7	74.7	107.0
	ხარჯები	243.7	297.5	97.9	199.7	11.8	1.7	10.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	938.1	804.9	509.4	295.5	168.9	73.0	96.0
	ვალდებულებების							



	კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.9
03 02 07	დასუფთავების ღონისძიებები	94.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	94.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 08	სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	525.3	624.4	516.1	108.2	230.7	199.6	31.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	525.3	624.4	516.1	108.2	230.7	199.6	31.1
03 03	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება	899.1	429.9	283.3	146.6	74.6	55.6	19.0
	ხარჯები	429.1	389.5	251.7	137.8	34.6	17.8	16.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	469.9	40.4	31.6	8.8	39.9	37.7	2.2
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	980.3	1,011.8	1,011.8	0.0	381.3	381.3	0.0
	ხარჯები	612.3	178.1	178.1	0.0	203.2	203.2	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	368.0	833.7	833.7	0.0	177.8	177.8	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0
03 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	435.2	697.9	0.0	697.9	715.9	0.0	715.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	38.0	38.0	0.0	38.0	44.0	0.0	44.0
	ხარჯები	430.0	552.6	0.0	552.6	498.3	0.0	498.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.2	145.4	0.0	145.4	216.5	0.0	216.5
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1
03 05	მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-	0.0	2.4	0.0	2.4	162.0	0.0	162.0



01	სახარჯთაღრიცხვო და საექსპერტო მომსახურების ღირებულება							
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	4.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	2.4	0.0	2.4	158.0	0.0	158.0
03 05 03	კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები	430.0	554.9	0.0	554.9	521.1	0.0	521.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	38.0	38.0		38.0	44.0		44.0
	ხარჯები	430.0	552.6	0.0	552.6	494.3	0.0	494.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	2.3	0.0	2.3	25.7	0.0	25.7
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1
03 05 05	სკვერების, ძეგლების და მემორიალების რეაბილიტაცია	5.2	140.7	0.0	140.7	32.8	0.0	32.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.2	140.7	0.0	140.7	32.8	0.0	32.8
04 00	განათლება	1,959.7	1,938.5	0.0	1,938.5	2,258.8	0.0	2,258.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	228.0	228.0	0.0	228.0	264.0	0.0	264.0
	ხარჯები	1,959.7	1,923.7	0.0	1,923.7	1,989.2	0.0	1,989.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	14.8	0.0	14.8	269.6	0.0	269.6
04 01	სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა	1,959.7	1,938.5	0.0	1,938.5	2,258.8	0.0	2,258.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	228.0	228.0		228.0	264.0		264.0
	ხარჯები	1,959.7	1,923.7	0.0	1,923.7	1,989.2	0.0	1,989.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	14.8	0.0	14.8	269.6	0.0	269.6
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული	739.5	832.9	0.0	832.9	675.0	0.0	675.0



	ღონისძიებები							
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	153.0	153.0	0.0	153.0	136.0	0.0	136.0
	ხარჯები	730.4	830.7	0.0	830.7	674.0	0.0	674.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.1	2.2	0.0	2.2	1.0	0.0	1.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	182.4	200.0	0.0	200.0	100.0	0.0	100.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	28.0	28.0		28.0	17.0		17.0
	ხარჯები	182.4	199.8	0.0	199.8	100.0	0.0	100.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
05 01 01	ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“	82.4	105.9	0.0	105.9	100.0	0.0	100.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11.0	11.0		11.0	17.0		17.0
	ხარჯები	82.4	105.7	0.0	105.7	100.0	0.0	100.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
05 01 02	შპს საფეხბურთო კლუბი „მცხეთა“	100.0	94.1	0.0	94.1	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	17.0	17.0		17.0	0.0		0.0
	ხარჯები	100.0	94.1	0.0	94.1	0.0	0.0	0.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	548.0	632.9	0.0	632.9	555.0	0.0	555.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	125.0	125.0		125.0	119.0		119.0
	ხარჯები	548.0	630.9	0.0	630.9	554.0	0.0	554.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	2.0	0.0	2.0	1.0	0.0	1.0
	მცხეთის							



05 02 01	მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა	506.0	582.9	0.0	582.9	513.0	0.0	513.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	125.0	125.0		125.0	119.0		119.0
	ხარჯები	506.0	580.9	0.0	580.9	512.0	0.0	512.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	2.0	0.0	2.0	1.0	0.0	1.0
05 02 02	მუზეუმების ხელშეწყობა	42.0	50.0	0.0	50.0	42.0	0.0	42.0
	ხარჯები	42.0	50.0	0.0	50.0	42.0	0.0	42.0
05 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	9.1	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	655.1	901.5	0.0	901.5	959.8	0.0	959.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0
	ხარჯები	651.9	900.9	0.0	900.9	958.3	0.0	958.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.6	0.0	0.6	1.5	0.0	1.5
	ვალდებულებების კლება	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	155.6	161.4	0.0	161.4	154.3	0.0	154.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	25.0	25.0		25.0	25.0		25.0
	ხარჯები	155.6	160.7	0.0	160.7	152.8	0.0	152.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.6	0.0	0.6	1.5	0.0	1.5



06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	499.5	740.2	0.0	740.2	805.5	0.0	805.5
	ხარჯები	496.3	740.2	0.0	740.2	805.5	0.0	805.5
	ვალდებულებების კლება	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 01	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	139.7	228.7	0.0	228.7	280.5	0.0	280.5
	ხარჯები	136.5	228.7	0.0	228.7	280.5	0.0	280.5
	ვალდებულებების კლება	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 02	მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება	303.6	398.9	0.0	398.9	412.6	0.0	412.6
	ხარჯები	303.6	398.9	0.0	398.9	412.6	0.0	412.6
06 02 03	ერთჯერადი სოციალური დახმარება	47.1	44.0	0.0	44.0	40.0	0.0	40.0
	ხარჯები	47.1	44.0	0.0	44.0	40.0	0.0	40.0
06 02 04	ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება	0.7	0.9	0.0	0.9	2.0	0.0	2.0
	ხარჯები	0.7	0.9	0.0	0.9	2.0	0.0	2.0
06 02 06	დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება	8.3	16.5	0.0	16.5	19.2	0.0	19.2
	ხარჯები	8.3	16.5	0.0	16.5	19.2	0.0	19.2
06 02 07	ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა	0.0	46.2	0.0	46.2	46.2	0.0	46.2
	ხარჯები	0.0	46.2	0.0	46.2	46.2	0.0	46.2
06 02 08	მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0



ხარჯები	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მცხეთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე

ჯემალ სოლოლაშვილი

