

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №2 2017 წლის 17 თებერვალი

ქ. კასპი

„კასპის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 18 ნოემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

„კასპის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 18 ნოემბრის №24 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 20/11/2016; 190020020.35.149.016296) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი				2017 წლის გეგმა		
	2015 წლის ფაქტი	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	13026,8	13483,2	4565,7	8917,5	7997.0	0,0	7997.0
გადასახადები	1680,6	3787,4	0.0	3787,4	3796.0	0.0	3796.0
გრანტები	9836,2	8343,4	4565,7	3777,7	2805.3	0,0	2805.3
სხვა შემოსავლები	1509,9	1282,5	0.0	1282,5	1395,4	0.0	1395,4
ბარჯები	7329,1	7386,9	112,4	7274,5	7008.2	0,0	7008.2
შრომის ანაზღაურება	1464,5	1601,9	0.0	1601,9	1507.0	0.0	1507.0
საქონელი და მომსახურება	1499,6	1612,1	0,0	1612,1	1792.9	0.0	1792.9
პროცენტი	0.0	2,7	0.0	2,7	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	3300,9	3484,4	0.0	3484,4	3169.9	0.0	3169.9
გრანტები	341,5	12,0	0.0	12,0	0.0	0.0	0.0



სოციალური უზრუნველყოფა	375,1	546,7	112,4	434,3	429,2	0,0	429,2
სხვა ხარჯები	347,5	127,0	0,0	48,8	109,2	0,0	109,2
საოპერაციო სალდო	5697,7	6096,3	4453,3	1643,0	988,8	0,0	988,8
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	6327,1	6254,1	4563,7	1690,4	3287,0	920,5	2366,5
ზრდა	6519,2	6324,0	4563,7	1760,3	3405,0	920,5	2484,5
კლება	192,1	69,9	0,0	69,9	118,0	0,0	118,0
მოთიანი სალდო	629,5	157,8	110,4	47,4	2298,2	920,5	1377,7
ფინანსური აქტივების ცვლილება	630,9	159,3	110,4	48,9	2437,5	920,5	1517,0
ზრდა	66,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	697,7	159,3	110,4	48,9	2437,5	920,5	1517,0
ვალუტა და დეპოზიტები	697,7	2514,0	914,0	1600,0	2437,5	920,5	1517,0
ვალდებულებების ცვლილება	-1,4	-1,5		-1,5	-139,3	0,0	-139,3
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	1,4	1,5	0,0	1,5	139,3	0,0	139,3
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	1,4	1,5	0,0	1,5	139,3	0,0	139,3

“,

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილება

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

დასახელება	2016 წლის ფაქტი				2017 წლის გეგმა		
	2015 წლის ფაქტი	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	13218,9	13483,2	4565,7	8917,5	8115,0	0,0	8115,0
შემოსავლები	13026,8	13413,3	4565,7	8847,6	2997,0	0,0	2997,0



არაფინანსური აქტივების კლება	192,1	69,9		69,9	118,0		118,0
ფინანსური აქტივების კლება	0	159,3	110,4	48,9	2437,5	920,5	1517,0
გადასახდელები	13849,7	13724,8	4676,2	9048,6	10552,5	920,5	9632,0
ხარჯები	7329,1	7386,9	112,4	7274,5	7008,2	0,0	7008,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	6519,2	6324,1	4563,8	1760,3	3405,0	920,5	2484,5
ვალდებულებების კლება	1,4	1,5		1,5	139,3		139,3
ნაშთის ცვლილება	630,9	2514,0	914,0	1600,0	2437,5	920,5	1517,0

გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. კასპის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7997,0 ათასი ლარის ოდენობით:

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	13026,8	13413,3	4565,7	8847,6	7997,0	0,0	7997,0
გადასახადები	1680,6	3787,4	0.0	3787,4	3796.0	0.0	3796.0
გრანტები	9836,2	8343,4	4565,7	3777,7	2805.3	0,0	2805.3
სხვა შემოსავლები	1509,9	1282,5	0.0	1282,5	1395,4	0.0	1395,4

დ) დადგენილების მე 4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის გადასახადები 3796,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	სულ	2016 წლის ფაქტი		სულ	2017 წლის გეგმა	
			მათ შორის			მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები



გადასახადები	1680,6	3787,4	0.0	3787,4	3796.0	0.0	3796.0
საშემოსავლო გადასახადი		1211,0		1211,0	1300,0		1300,0
ქონების გადასახადი	1680,6	2576,4	0.0	2576,4	2496.0	0.0	2496.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1134,6	1697,2		1697,2	1650,0		1650,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	15,4	21,8	0.0	21,8	25,0	0.0	25,0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	5,5	0	0,0	0	5.0		5.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	9,9	21,8		21,8	20,0		20,0
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე	0.0	0.0			0.0		
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	282,6	349,0	0.0	349,0	310,0	0.0	310,0
ფიზიკური პირებიდან	251,7	267,0		267,0	250,0	0,0	250,0
იურიდიული პირებიდან	30,9	82,0		82,0	60,0		60,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	247,1	508,4	0.0	508,4	515,0	0.0	511.0
ფიზიკური პირებიდან	10,8	21,5		21,5	80,0		80,0
იურიდიული პირებიდან	236,3	486,9		486,9	435,0		431.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0.9	0		0	0.0		
სხვა გადასახადები	0.1	0.0			0.0		

“;

ე) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2805,3 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა
გრანტები	9836,2	8343,4	2805.3
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	9836,2	8343,4	2805.3
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	4570,8	3777,7	2805.3
გათანაბრებითი ტრანსფერი	4408,0	3614,9	2629,5
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების			



განსახორციელებლად	162,8	162,8	175,8
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	5265,4	4565,7	0,0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა	5115,4	2972,0	0,0
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა		600,0	0,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		993,7	0,0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები			
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი			
მთავრობის სარეზერვო ფონდი	150,0	0,0	

“;

ვ) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1395,4 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	1509,9	1282,5	1395,4
შემოსავლები საკუთრებიდან	626,6	529,5	570,0
პროცენტები	209,2	108,6	170,0
დივიდენდები	0,0	0,0	0,0
რენტა	417,4	420,9	400,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	417,1	418,7	400,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	0,3	0,0	0,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	231,0	231,6	235,4
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	226,1	225,9	235,4
სანებართვო მოსაკრებელი	54,7	90,7	85,0
სახელმწიფო ბაჟი	0,0	0,0	0,0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0,6	0,2	0,4
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	0,0	0,0	0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	0,0	0,0	0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	170,8	135,0	150,0



სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0,0	0.0	0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	4,9	5,7	0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	4,9	5,7	0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	572,3	512,2	540.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	80,0	9,2	50,0

“;

ზ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7008.2 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	7329,1	7386,9	112,4	7274,5	7008.2	0,0	7008.2
შრომის ანაზღაურება	1464,5	1601,9	0.0	1601,9	1507.0	0.0	1507.0
საქონელი და მომსახურება	1499,6	1612,1	0,0	1612,1	1792.9	0,0	1792.9
პროცენტი	0.0	2,7	0.0	2,7	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	3300,9	3484,4	0.0	3484,4	3169.9	0.0	3169.9
გრანტები	341,5	12,0	0.0	12,0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	375,1	546,7	112,4	434,3	429,2	0,0	429,2
სხვა ხარჯები	347,5	127,0	0,0	127,0	109.2	0.0	109.2

“;

თ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3201,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3405,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:



კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	76,3	88,8	31.4
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება			
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეგიონალური და ექსპლუატაცია	6045,1	5493,6	2765.0
04 00	განათლება	397,8	721,7	492.9
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი		20,0	115,7
სულ ჯამი		6519,2	6324,1	3405.0

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 118,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2015 ფაქტი	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	192,1	69,9	118,0
ძირითადი აქტივები	192,1	69,9	118,0
არაწარმოებული აქტივები	0,0	0,0	0,0
მიწა	0,0	0,0	0,0

“;

ი) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

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

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის 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	2050,3	2203,3	2055.4
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2050,3	2203,3	2055.4
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2050,3	2185,5	1985.4



70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა		0	70,0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	0,0	0,0	0,0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	0,0	0,0	0,0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0,0	17,8	0,0
702	თავდაცვა	85,2	82,2	97,0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	341,5	0,0	0,0
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	0,0	0,0	0,0
7032	სახანძრო-სამაშველო სამსახური	341,5	0,0	0,0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	4184,5	2920,8	1185,2
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	664,3	298,7	190,0
70421	სოფლის მეურნეობა	664,3	150,0	190,0
7045	ტრანსპორტი	3520,2	2750,8	995,2
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	3520,2	2730,8	975,2
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები		20,0	20,0
705	გარემოს დაცვა	1054,2	1574,7	575,5
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	532,4	515,7	565,5
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	521,8	1059,0	10,0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	2160,2	2127,6	2334,2
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	1010,8	1086,9	661,1
7063	წყალმომარაგება	694,3	442,9	1152,4
7064	გარე განათება	386,4	456,7	470,0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	68,7	141,1	50,7
707	ჯანმრთელობის დაცვა	65,0	67,0	67,0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	65,0	67,0	67,0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1932,0	2062,8	1894,1
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	598,2	1316,1	520,0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	1293,6	1352,0	1317,0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	40,2	69,1	57,1



709	განათლება	1615,6	2064,8	1747,8
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1615,6	2061,5	1742,9
7092	ზოგადი განათლება	0,0	3,3	4,9
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	0,0	3,3	0,0
710	სოციალური დაცვა	359,8	582,0	457,0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	0,0	112,4	0,0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	2,5	3,0	10,0
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	0,0	0,0	0,0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	357,3	466,6	447,0
	სულ	13848,3	13711,2	10323,2

“;

კ) დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 2298.2 ათასი ლარის ოდენობით.

ლ) დადგენილების მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 139.3 ათასი ლარის ოდენობით.

მ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 16.

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

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, რაც ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია, დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

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

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების



მდგომარეობის შენარჩუნება; ქალაქის დაზიანებული გზების ორმოული შეკეთება, ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე.

პროგრამის ფარგლებში შესრულდება: კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოდისწყაროს თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ჩქაროსნულ მაგისტრალთან დამაკავშირებელი გზის მოასფალტების თანადაფინანსება ოკამი-ლამისყანა-თეზის თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ჩქაროსნულ მაგისტრალთან შემაერთებული გზის სრული რეაბილიტაციის სამუშაოების თანადაფინანსება; ქალაქ კასპში 17 ქუჩის მოხრეშვის სამუშაოები, დასრულდება გოსტიბე-ცხავერის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ კასპში ავტომანქანების მოძრაობის სიჩქარის მზომი მოწყობილობების მონტაჟი.

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების ქსელის გაფართოვება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა დამის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, დაფინანსდება სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ბ.ა) დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. აღნიშნული პროგრამა კიდევ უფრო გაფართოვდა, ვინაიდან კასპთანერთად პროგრამაში ჩართულია სოფ. მეტეხსადა სოფ. თელიანში არსებული დევნილთა ჩასახლებები.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლებიდან ნარჩენების გატანა ნაგავსაყრელზე.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლობის შემთხვევაში-ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

ბ.ბ) საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ კასპის ქარწისის დასახლებაში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობისათვის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

ბ.გ) სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის ზოგიერთ სოფელში ჯერ კიდევ არსებობს სარწყავი წყლის პრობლემა, ხშირად საჭირო ხდება სარწყავი არხებისა და მდინარეების კალაპოტების გაწმენდა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სოფლების: ქვახვრელის სატუმბი სადგურის მიერ სარწყავი წყლის მიწოდებაზე მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი.

ბ.დ) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის მიწოდებაზე დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულება; განხორციელდება მკვ. „სოფლის წყალის“ სუბსიდირება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სოფელ ქვემო ჭალის წყალსადენის სრული რეაბილიტაციის (თანადაფინანსება), სოფელ ზემო ხანდაკის სასმელი წყლის მაგისტრალის არსებულ წყალშემკრებ რეზერვუარამდე მიყვანის (თანადაფინანსება), ახალქალაქის, ოკამი-თეზის, სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია-მოწყობის სამუშაოები. დასრულდება დოესის სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები.



ბ.ე) სპორტული მოედნების მშენებლობა, მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ კასპში კარატეს სპორტული დარბაზის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

ბ.ვ) აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თანადაფინანსება აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ ინფრასტრუქტურული და სასოფლო-სამეურნეო პროექტების განხორციელებაში.

ბ.ზ) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია და ამხანაგობების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ამხანაგობების თანადაფინანსება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდება სადგურ მეტეხში მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

ბ.თ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 11)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს, მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც, ქვეპროგრამის ფარგლებში მოეწყობა: კასპის ქუჩების და სოფლების გარე განათება; ასევე დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.

გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მოწესრიგდება გამწვანების ზოლები, ასევე დაფინანსდება: ბაღების, სკვერების და მგზავრთა მოსაცდელების ექსპლოატაციის ხარჯები.

გ.ა) ბაღებისა და სკვერების მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და ბაღების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება.

გ.ბ) მგზავრთა მოსაცდელების მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კასპში მგზავრთა 5 (ხუთი) მოსაცდელის მოვლა-შენახვა.

დ) სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, რომელიც განხორციელდება კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულებით.

ნ) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

			2016 წლის ფაქტი		2017 წლის ბიუჯეტის გეგმა	
			მათ შორის		მათ შორის	



ორგ კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	კასპის მუნიციპალიტეტი	13849,7	13724,8	4676,2	9048,6	10552,5	920,5	9632,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	163,0	160,0	0,0	160,0	147,0		147,0
	ხარჯები	7329,1	7386,9	112,4	7274,5	7008,2	0,0	7008,2
	შრომის ანაზღაურება	1464,5	1601,9	0,0	1601,9	1507,0		1507,0
	საქონელი და მომსახურება	1499,6	1612,1	0,0	1612,1	1792,9	0,0	1792,9
	პროცენტი		2,8		2,8			
	სუბსიდიები	3300,9	3484,4	0,0	3484,4	3169,9		3169,9
	გრანტები	341,5	12,0	0,0	12,0	0,0		0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	375,1	546,7	112,4	434,3	429,2	0,0	429,2
	სხვა ხარჯები	347,5	127,0	0,0	127,0	109,2	0,0	109,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6519,2	6323,9	4563,8	1760,1	3405	920,5	2484,5
	ძირითადი აქტივები	6519,2	6323,9	4563,8	1760,1	3405,0	920,5	2484,5
	ვალდებულებების კლება	1,4	13,8	0,0	13,8	139,3		139,3
	საშინაო	1,4	13,8	0,0	13,8	139,3		139,3
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2050,3	2185,5	0,0	2185,5	2060,1		2060,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	134,0	149,0	0,0	149,0	139,0		139,0
	ხარჯები	1974,0	2096,5	0,0	2096,5	2024,0		2024,0
	შრომის ანაზღაურება	1395,2	1531,9	0,0	1531,9	1438,0		1438,0
	საქონელი და მომსახურება	553,7	547,9	0,0	547,9	565,8		565,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	17,8	8,4		8,4			
	სხვა ხარჯები	7,3	8,3	0,0	8,3	20,2		20,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	76,3	88,8	0,0	88,8	31,4		31,4
	ძირითადი აქტივები	76,3	88,8	0,0	88,8	31,4		31,4
	ვალდებულებების კლება					4,7		4,7
	საშინაო					4,7		4,7



01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	652,3	689,6	0.0	689,6	622,2		622,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	17,0	29,0	29,0	24,0	27,0		27,0
	ხარჯები	650,0	677,4	0.0	677,4	615,0		615,0
	შრომის ანაზღაურება	382,9	417,5	0.0	417,5	400,0		400,0
	საქონელი და მომსახურება	250,5	258,6	0.0	258,6	211,0		211,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	15,4						
	სხვა ხარჯები	1,2	1,3	0.0	1,3	4,0		4,0
	არაფინანსური აქტივები	2,3	12,2		12,2	6,0		6,0
	ვალდებულებების კლება					1,2		1,2
	საშინაო					1,2		1,2
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1398,0	1495,9	0.0	1495,9	1367,9		1367,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	117,0	120,0		120,0	112,0		112,0
	ხარჯები	1324,0	1419,1	0.0	1419,1	1339,0		1339,0
	შრომის ანაზღაურება	1012,3	1114,4	0.0	1114,4	1038,0		1038,0
	საქონელი და მომსახურება	303,2	289,3	0.0	289,3	284,8		284,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,4	8,4		8,4			
	სხვა ხარჯები	6,1	6,9	0.0	6,9	16,2		16,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	74,0	76,6	0.0	76,6	25,4		25,4
	ძირითადი აქტივები	74,0	76,6	0.0	76,6	25,4		25,4
	ვალდებულებების კლება					3,5		3,5
	საშინაო					3,5		3,5
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0	0,0	0.0	0,0	70,0		70,0
	ხარჯები	0.0	0,0	0.0	0,0	70,0		70,0
	საქონელი და მომსახურება	47,1	0,0	0.0	0,0	70,0		70,0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	426,7	82,2	0.0	82,2	97,0		97,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	37,0	8,0	0.0	8,0	8,0		8,0
	ხარჯები	426,7	82,2	0.0	82,2	97,0		97,0
	შრომის ანაზღაურება	69,3	70,0	0.0	70,0	69,0		69,0



	საქონელი და მომსახურება	15,9	11,2	0.0	11,2	28,0		28,0
	გრანტები	341,5	0,0		0,0	0.0		0.0
	არაფინანსური აქტივები							
	ძირითადი აქტივები							
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	341,5	0,0	0.0	0,0	0.0		0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29.0	0,0		0,0			
	ხარჯები	341,5	0,0	0.0	0,0			
	შრომის ანაზღაურება	0,0	0.0	0.0	0.0			
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0.0	0.0	0.0			
	გრანტები	341,5	0,0		0,0	0.0		0.0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	85,2	82,2	0.0	82,2	97.0		97.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8.0	8.0		8.0	8.0		8.0
	ხარჯები	85,2	82,2	0.0	82,2	97.0		97.0
	შრომის ანაზღაურება	69,3	70,0	0.0	70,0	69.0		69.0
	საქონელი და მომსახურება	15,9	11,3	0.0	11,3	28,0		28,0
	არაფინანსური აქტივები							
	ძირითადი აქტივები							
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	7398,9	6662,7	3892,4	2770,3	4169,9	920,5	3249,4
	ხარჯები	1353,8	1360,4	0,0	1360,4	1329.9	0.0	1329.9
	საქონელი და მომსახურება	887,3	861,2	0,0	861,2	1109,3	0.0	1109,3
	სუბსიდიები	126,3	484,0	0.0	484,0	133,0		133,0
	სხვა ხარჯები	340,2	15,2	0,0	15,2	87,6	0.0	87,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6045,1	7064,7	4940,3	2124,4	2675,0	920,5	1754,5
	ძირითადი აქტივები	6045,1	7064,7	4940,3	2124,4	2675,0	920,5	1754,5
	ვალდებულებების კლება					75.0		75.0
	საშინაო					75.0		75.0



03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	3520,2	2750,8	2382,4	868,6	975,2	269,4	705,8
	ხარჯები	2,3	10,0	0.0	10,0	121.6		121.6
	საქონელი და მომსახურება	2,3	10,0	0.0	10,0	34.0		34.0
	სხვა ხარჯები					87,6		87,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3517,9	3241,0	2382,4	858,6	853,6	269,4	584,2
	ძირითადი აქტივები	3517,9	3241,0	2382,4	858,6	853,6	269,4	584,2
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	2799,2	3036,0	1155,4	2375,2	2431,1	0,0	2431,1
	ხარჯები	1252,8	1245,4	0.0	1245,4	1155.3		1155.3
	საქონელი და მომსახურება	885,0	794,2	0.0	794,2	1065.3		1065.3
	სუბსიდიები	90,8	440,0	0.0	440,0	90,0		90,0
	სხვა ხარჯები	277,0	11,2	0.0	11,2	0,0		0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1546,4	2285,2	1155,4	1129,8	1252,6	0,0	1252,6
	ძირითადი აქტივები	1546,4	2285,2	1155,4	1129,8	1252,6	0,0	1252,6
	ვალდებულებების კლება					23.2		23.2
	საშინაო					23.2		23.2
03 02 02	დასუფთავების ღონისძიებები	532,4	515,7	0.0	515,7	565,5		565,5
	ხარჯები	532,4	515,7	0.0	515,7	565.5		565.5
	საქონელი და მომსახურება	532,4	515,7		515,7	565.5		565.5
	სუბსიდიები	0,0	0.0		0.0			
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0.0	0.0	0.0			
	ძირითადი აქტივები	0,0	0.0	0.0	0.0			
03 02 03	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია	521,8	1059,0	844,7	276,4	10,0	0,0	10,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	521,8	1121,1	844,7	276,4	10,0	0,0	10,0
	ძირითადი აქტივები	521,8	1121,1	844,7	276,4	10,0	0,0	10,0
03 02 04	სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	664,3	209,4	0,0	231,7	140,0	0.0	140,0
	ხარჯები	400,4	150,0	0.0	150,0	140,0		140,0



	საქონელი და მომსახურება	150,0	150,0	0,0	150,0	140,0		140,0
	სხვა ხარჯები	250,4	0,0		0,0	0,0		0,0
	არაფინანსური აქტივები	263,9	81,7	0,0	81,7	0,0	0,0	0,0
03 02 05	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	321,3	442,9	310,7	249,2	1094,7	0,0	1094,7
	ხარჯები	75,4	134,2	0,0	134,2	129,8		129,8
	საქონელი და მომსახურება	59,7	44,2	0,0	44,2	39,8		39,8
	სუბსიდია	15,7	90,0	0,0	90,0	90,0		90,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	245,9	425,7	310,7	115,0	964,9	0,0	964,9
	ძირითადი აქტივები	245,9	425,7	310,7	115,0	964,9	0,0	964,9
03 02 06	სპორტული მოედნების მშენებლობა მოწყობა	346,4	299,1		299,1	80,9		80,9
	არაფინანსური აქტივები	346,4	299,1		299,1	57,7		57,7
	ძირითადი აქტივები	346,4	299,1		299,1	57,7		57,7
	ვალდებულებების კლება					23,2		23,2
	საშინაო					23,2		23,2
03 02 07	აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს თანადაფინანსება		0,0		0,0	20,0		20,0
	ხარჯები							
	არაფინანსური აქტივები		0,0	0,0	20,0	20,0		20,0
03 02 08	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია და ამხანაგობების თანადაფინანსება		42,6	0,0	42,6	50,0		50,0
	ხარჯები		0,0		0,0	0,0		0,0
	საქონელი და მომსახურება		0,0		0,0	0,0		0,0
	არაფინანსური აქტივები		42,6		42,6	50,0		50,0
	ძირითადი აქტივები		42,6		42,6	50,0		50,0
03 02 09	სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის რემონტი	26,6	11,2		11,2	0,0		0,0
	ხარჯები	26,6	11,2		11,2	0,0		0,0
	სხვა ხარჯები	26,6	11,2		11,2	0,0		0,0
03 02 10	მგფ-ის თანადაფინანსება სპორტკომპლექსის მშენებლობისათვის		0,0		0,0	0		0
	არაფინანსური აქტივები		0,0		0,0	0,0		0,0



	ძირითადი აქტივები		0,0		0,0	0,0		0,0
03 02 11	გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	386,4	456,7	0.0	456,7	470,0		470,0
	ხარჯები	218,0	292,4	0.0	292,4	320,0		320,0
	საქონელი და მომსახურება	142,9	292,4		292,4	320,0		320,0
	სუბსიდიები	75,1	0,0		0,0	0,0		0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	168,4	164,4	0.0	164,4	150,0		150,0
	ძირითადი აქტივები	168,4	164,4	0.0	164,4	150,0		150,0
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	68,7	124,4	0.0	124,4	102,5		102,5
	ხარჯები	55,2	47,0	0.0	47,0	43,0		43,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0.0	0,0	43,0		43,0
	სუბსიდიები	35,5	42,0	0.0	42,0	0,0		0,0
	სხვა ხარჯები	19,7	4,0		4,0	0,0		0,0
	არაფინანსური აქტივები	13,5	77,3	0.0	77,3	7,7		7,7
	ძირითადი აქტივები	13,5	77,3		77,3	7,7		7,7
	ვალდებულებების კლება					51,8		51,8
	საშინაო					51,8		51,8
03 03 01	ბაღებისა და სკვერების მოვლა-შენახვა	56,8	98,4	0.0	98,4	73,8		73,8
	ხარჯები	55,2	47,0	0.0	47,0	43,0		43,0
	საქონელი და მომსახურება	17,1	0,0	0.0	0,0	43,0		43,0
	სუბსიდიები	35,5	42,0	0,0	42,0	0,0		0,0
	სხვა ხარჯები	19,7	5,0		5,0			
	არაფინანსური აქტივები	1,6	51,4	0.0	51,4	0,0		0,0
	ძირითადი აქტივები	1,6	51,4		51,4	0,0		0,0
	ვალდებულებების კლება					30,8		30,8
	საშინაო					30,8		30,8
03 03 02	მგზავრთა მოსაცდელის მოვლა-შენახვა	11,9	9,8	0.0	9,8	7,7		7,7
	ხარჯები	0,0	7,0	0.0	7,0	0,0		0,0



	საქონელი და მომსახურება	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0		0,0
	არაფინანსური აქტივები	11,9	2,8		2,8	7,7		7,7
	ძირითადი აქტივები	11,9	2,8		2,8	7,7		7,7
03 03	შენობების ფასადების აღდგენა		18,2		18,2	21,0		21,0
	ხარჯები		4,0		4,0	0,0		0,0
	სხვა ხარჯები		4,0		4,0	0,0		0,0
	არაფინანსური აქტივები		16,2		16,2	0,0		0,0
	ძირითადი აქტივები		16,2		16,2	0,0		0,0
	ვალდებულებების კლება					21,0		21,0
	საშინაო					21,0		21,0
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	1010,8	751,4	751,4	0,0	651,1	651,1	
	ხარჯები	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	სხვა ხარჯები	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	967,3	751,4	751,4	0,0	651,1	651,1	
	ძირითადი აქტივები	967,3	751,4	751,4	0,0	651,1	651,1	
03 05	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები	0,0	0,0		0,0	10,0		10,0
	ხარჯები	0,0	0,0		0,0	10,0		10,0
	საქონელი და მომსახურება		0,0		0,0	10,0		10,0
	სხვა ხარჯები							
04 00	განათლება	1615,6	2038,4	670,8	1367,6	1785,6	0,0	1785,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0		0,0				
	ხარჯები	1217,8	1316,3	0,0	1316,3	1254,9		1254,9
	საქონელი და მომსახურება	0,0	4,9	0,0	4,9	4,9		4,9
	სუბსიდია	1217,8	1311,4	0,0	1311,4	1250,0		1250,0
	არაფინანსური აქტივები	397,8	722,1	670,8	51,3	492,9	0,0	492,9
	ძირითადი აქტივები	397,8	722,1	670,8	51,3	492,9	0,0	492,9
	ვალდებულებების კლება					37,8		37,8
	საშინაო					37,8		37,8



04 01	ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანების დაფინანსება	1205,8	1345,5	0.0	1345,5	1300,0		1300,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0						
	ხარჯები	1205,8	1345,5	0.0	1345,5	1250,0		1250,0
	სუბსიდიები	1205,8	1345,5		1345,5	1250,0		1250,0
	არაფინანსური აქტივები		0,6		0,6	50,0		50,0
	ძირითადი აქტივები		0,6		0,6	50,0		50,0
04 02	სსიპ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის წარმომადგენლობა კასპში	12,0	12,0		12,0			
	ხარჯები	12,0	12,0		12,0			
	სუბსიდია	12,0	12,0		12,0			
04 03	საზავშვო ბაღების შენობის რემონტი	397,8	721,5	670,8	50,7	480,7	0,0	480,7
	ხარჯები	0,0	0.0	0.0	0.0			
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	397,8	721,5	670,8	50,7	442,9	0,0	442,9
	ძირითადი აქტივები	397,8	721,5	670,8	50,7	442,9	0,0	442,9
	ვალდებულებების კლება					37,8		37,8
	საშინაო					37,8		37,8
04 04	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა		4,9		4,9	4,9		4,9
	ხარჯები		4,9		4,9	4,9		4,9
	საქონელი და მომსახურება		4,9		4,9	4,9		4,9
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1932,0	1962,0	0.0	1962,0	1906,4		1906,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		0.0				
	ხარჯები	1932,0	1942,7	0.0	1942,7	1778,4		1778,4
	საქონელი და მომსახურება	40,2	60,0	0.0	60,0	57,1		57,1
	სუბსიდიები	1891,8	1869,3	0.0	1869,3	1719,9		1719,9
	სხვა ხარჯები	0,0	13,4	0.0	13,4	1,4		1,4
	არაფინანსური აქტივები		19,3		19,3	115,7		115,7
	ძირითადი აქტივები		19,3		19,3	115,7		115,7



	ვალდებულებების კლება					12,3		12,3
	საშინაო					12,3		12,3
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	598,2	550,0	0.0	550,0	520,0		520,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		0.0				
	ხარჯები	598,2	545,6	0.0	545,6	513,4		513,4
	სუბსიდიები	598,2	532,2	0.0	532,2	512,0		512,0
	სხვა ხარჯები	0,0	13,4	0.0	13,4	1,4		1,4
	არაფინანსური აქტივები		4,4		4,4	6,6		6,6
	ძირითადი აქტივები		4,4		4,4	6,6		6,6
05 01 01	სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა	598,2	550,0	0.0	550,0	520,0		520,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0						
	ხარჯები	598,2	545,6	0.0	545,6	513,4		513,4
	სუბსიდიები	598,2	532,2		532,2	512,0		512,0
	სხვა ხარჯები		13,4		13,4	1,4		1,4
	არაფინანსური აქტივები		4,4		4,4	6,6		6,6
	ძირითადი აქტივები		4,4		4,4	6,6		6,6
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1293,6	1352,0	0.0	1352,0	1317,0		1317,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		0.0				
	ხარჯები	1293,6	1337,1	0.0	1337,1	1207,9		1207,9
	საქონელი და მომსახურება			0.0				
	სუბსიდიები	1293,6	1337,1	0.0	1337,1	1207,9		1207,9
	არაფინანსური აქტივები		14,9		14,9	109,1		109,1
	ძირითადი აქტივები		14,9		14,9	109,1		109,1
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა	328,5	350,0	0.0	350,0	317,0		317,0



	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0						
	ხარჯები	328,5	343,9	0.0	343,9	310,9		310,9
	სუბსიდიები	328,5	343,9		343,9	310,9		310,9
	არაფინანსური აქტივები		6,1		6,1	6,1		6,1
	ძირითადი აქტივები		6,1		6,1	6,1		6,1
05 02 02	სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა	384,8	380,0	0.0	380,0	350,0		350,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0						
	ხარჯები	384,8	379,2	0.0	379,2	345,0		345,0
	სუბსიდიები	384,8	379,2		379,2	345,0		345,0
	არაფინანსური აქტივები		0,8		0,8	5,0		5,0
	ძირითადი აქტივები		0,8		0,8	5,0		5,0
05 02 03	ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა	279,1	280,0	0.0	280,0	252,3		252,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0						
	ხარჯები	279,1	272,7	0.0	272,7	245,0		245,0
	სუბსიდიები	279,1	272,7		272,7	245,0		245,0
	არაფინანსური აქტივები		7,3		7,3	7,3		7,3
	ძირითადი აქტივები		7,3		7,3	7,3		7,3
05 02 04	კულტურის ობიექტების შეკეთება							
	ხარჯები							
	საქონელი და მომსახურება							
05 02 05	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა	281,2	320,0	0.0	320,0	375,7		375,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0						
	ხარჯები	281,2	319,3	0.0	319,3	285,0		285,0
	სუბსიდიები	281,2	319,3		319,3	285,0		285,0
	არაფინანსური აქტივები		0,7		0,7	90,7		90,7
	ძირითადი აქტივები		0,7		0,7	90,7		90,7



05 02 06	რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა	20,0	22,0	0,0	22,0	22,0		22,0
	ხარჯები	20,0	22,0	0,0	22,0	22,0		22,0
	სუბსიდიები	20,0	22,0	0,0	22,0	22,0		22,0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	40,2	60,0	0,0	60,0	69,4		69,4
	ხარჯები	40,2	60,0	0,0	60,0	57,1		57,1
	საქონელი და მომსახურება	40,2	60,0	0,0	60,0	57,1		57,1
	ვალდებულებების კლება					12,3		12,3
	საშინაო					12,3		12,3
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა დასოციალური უზრუნველყოფა	426,2	653,7	150,0	503,7	533,5	0,0	533,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0		0,0				
	ხარჯები	424,8	652,2	150,0	502,2	524,0	0,0	524,0
	საქონელი და მომსახურება	2,5	10,0	0,0	10,0	27,8		27,8
	სუბსიდიები	65,0	67,0	0,0	67,0	67,0		67,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	357,3	575,2	150,0	425,2	429,2	0,0	429,2
	ვალდებულებების კლება	1,4	1,5	0,0	1,5	9,5		9,5
	საშინაო	1,4	1,5	0,0	1,5	9,5		9,5
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	65,0	67,0	0,0	67,0	67,0		67,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0						
	ხარჯები	65,0	67,0	0,0	67,0	67,0		67,0
	სუბსიდიები	65,0	67,0		67,0	67,0		67,0
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	361,2	586,7	150,0	436,7	466,5	0,0	466,5
	ხარჯები	359,8	585,2	150,0	435,2	457,0	0,0	457,0
	საქონელი და მომსახურება	2,5	10,0	0,0	10,0	27,8		27,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	357,3	575,2	150,0	425,2	429,2	0,0	429,2
	ვალდებულებების კლება	1,4	1,5	0,0	1,5	9,5		9,5



	საშინაო	1.4	1.5	0.0	1.5	9,5		9,5
06 02 01	ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარედ მცხოვრები ოჯახების დახმარება	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	
	ხარჯები	0,0	150,0	150,0		0,0	0,0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	150,0	150,0		0,0	0,0	
06 02 02	ერთჯერადი დახმარებები	249,6	326,0	0.0	326,0	345,0		345,0
	ხარჯები	249,6	326,0	0.0	326,0	345,0		345,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	249,6	326,0	0.0	326,0	345,0		345,0
06 02 03	უფასო სასადილოს დაფინანსება	107,7	99,2	0.0	99,2	110,0		110,0
	ხარჯები	107,7	99,2	0.0	99,2	102,0		102,0
	საქონელი და მომსახურება					17,8		17,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	107,7	99,2	0.0	99,2	84,2		84,2
	ვალდებულებების კლება					8,0		8,0
	საშინაო					8,0		8,0
06 02 04	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	0,0	0.0	0.0	0.0			
	ხარჯები	0,0	0.0	0.0	0.0			
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0.0	0.0	0.0			
06 02 05	საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება	1.4	1.5	0.0	1.5	1,5		1,5
	ვალდებულებების კლება	1.4	1.5	0.0	1.5	1,5		1,5
	საშინაო	1.4	1.5	0.0	1.5	1,5		1,5
06 02 06	დევენილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა	2,5	10,0	0.0	10,0	10,0		10,0
	ხარჯები	2,5	10,0	0.0	10,0	10,0		10,0
	საქონელი და მომსახურება	2,5	10,0	0.0	10,0	10,0		10,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0		0.0				



დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

კასპის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე

მანუჩარ მერეზაშვილი

