

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №16
2017 წლის 12 ივლისი

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“ ქვეპუნქტისა და 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების 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	11890,5	3506,7	8383.8
გადასახადები	1680,6	3787,4	0.0	3787,4	3796.0	0.0	3796.0
გრანტები	9836,2	8343,4	4565,7	3777,7	6312,0	3506,7	2805.3
სხვა შემოსავლები	1509,9	1282,5	0.0	1282,5	1782.5	0.0	1782.5
ხარჯები	7329,1	7386,9	112,4	7274,5	7243.5	54,9	7188.6
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	1829.9	0.0	1829.9
პროცენტი	0.0	2,7	0.0	2,7	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	3300,9	3484,4	0.0	3484,4	3261,7	0.0	3261,7
გრანტები	341,5	12,0	0.0	12,0	50,5	38,5	12,0
სოციალური უზრუნველყოფა	375,1	546,7	112,4	434,3	445,6	16,4	429,2



სხვა ხარჯები	347,5	127,0	0,0	48,8	148,8	0.0	148,8
საოპერაციო საღდო	5697,7	6096,3	4453,3	1643,0	4647,0	3451,8	1195.2
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	6327,1	6254,1	4563,7	1690,4	6738,5	4372,3	2366.2
ზრდა	6519,2	6324,0	4563,7	1760,3	6856,5	4372,3	2484.2
კლება	192,1	69,9	0.0	69,9	118,0	0.0	118,0
მთლიანი საღდო	629,5	157,8	110,4	47,4	2091.5	920,5	1171.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	630,9	159,3	110,4	48,9	2437,5	920,5	1130,7
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	-346.0	0.0	-346.0
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	346.0	0.0	346.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	1.4	1.5	0.0	1.5	346.0	0.0	346.0

“,

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	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	13218,9	13483,2	4565,7	8917,5	12008,5	3506,7	8501.8
შემოსავლები	13026,8	13413,3	4565,7	8847,6	11890,5	3506,7	8383,8
არაფინანსური აქტივების კლება	192,1	69,9		69,9	118,0		118,0
ფინანსური აქტივების	0	159,3	110,4	48,9	2437.5	920.5	1517.0



კლუბი							
გადასახდელები	13849,7	13724,8	4676,2	9048,6	14446,0	4427,2	10018,8
ხარჯები	7329,1	7386,9	112,4	7274,5	7243,5	54,9	7188,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	6519,2	6324,1	4563,8	1760,3	6856,5	4372,3	2484,2
ვალდებულებების კლება	1,4	1,5		1,5	346,0	0	346,0
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 11890,5 ათასი ლარის ოდენობით:

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	13413,3	4565,7	8847,6	11890,5	3506,7	8383,8
გადასახადები	1680,6	3787,4	0.0	3787,4	3796.0	0.0	3796.0
გრანტები	9836,2	8343,4	4565,7	3777,7	6312,0	3506,7	2805.3
სხვა შემოსავლები	1509,9	1282,5	0.0	1282,5	1782.5	0.0	1782.5

დ) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6312,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა
გრანტები	9836,2	8343,4	6312,0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები			38,5
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	9836,2	8343,4	6273,5



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	3468,2
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა	5115,4	2972,0	3247,3
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა		600,0	204,5
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		993,7	0,0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები			
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი			
მთავრობის სარეზერვო ფონდი	150,0	0,0	16,4

“;

ე) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6738,5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6856.5 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	34,6
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება			
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	6045,1	5493,6	5379,4
0400	განათლება	397,8	721,7	1326,8
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი		20,0	115,7
სულ ჯამი:		6519,2	6324,1	6856,5

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

“
”

ვ) 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	2058,6
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2050,3	2203,3	2058,6
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2050,3	2185,5	1988,6
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	2139,2
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	664,3	298,7	210,0
70421	სოფლის მეურნეობა	664,3	150,0	210,0



7045	ტრანსპორტი	3520,2	2750,8	1929.2
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	3520,2	2730,8	1909.2
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები		20,0	20,0
705	გარემოს დაცვა	1054,2	1574,7	588.5
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	532,4	515,7	578.5
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	521,8	1059,0	10.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	2160,2	2127,6	4018,6
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	1010,8	1086,9	671.1
7063	წყალმომარაგება	694,3	442,9	2595,4
7064	გარე განათება	386,4	456,7	671.1
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	68,7	141,1	81.0
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	1969,4
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	598,2	1316,1	556,8
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	1293,6	1352,0	1317,0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	40,2	69,1	95,6
709	განათლება	1615,6	2064,8	2688.3
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1615,6	2061,5	2683.4
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	473,4
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	0,0	112,4	16,4
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	13767.7



ზ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ.დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 16

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

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხით და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით: სოფელ ქვემოჭალის წყალსადენის სრული რეაბილიტაციის, სოფელ ზემო ხანდაკის სასმელი წყლის მაგისტრალის არსებულ წყალშემკრებ რეზერვუარამდე მიყვანის სამუშაოები, ასევე დაგეგმილია ახალქალაქის, ოკამი-თეზის, სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია-მოწყობის სამუშაოები. დასრულდება დოესის სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები. მომზადდება სოფლებში: თელინი, ქვემო გომი, ხოვლე, სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები.

ქვეპროგრამის ფარგლებში, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხით და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით, განხორციელდება საქადაგიანოში, სვანების ქვედა დასახლებაში და ხიდისყურის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

თ) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის ფაქტი			2017 წლის ბიუჯეტის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	კასპის მუნიციპალიტეტი	13849,7	13724,8	4676,2	9048,6	14446,0	4427,2	10018,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	163,0	160,0	0,0	160,0	157		157
	ხარჯები	7329,1	7386,9	112,4	7274,5	7243,5	54,9	7188,6
	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	1829,9	0,0	1829,9
	პროცენტი		2,8		2,8			
	სუბსიდიები	3300,9	3484,4	0,0	3484,4	3261,7		3261,7



	გრანტები	341,5	12,0	0,0	12,0	50,5	38,5	12,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	375,1	546,7	112,4	434,3	445,6	16,4	429,2
	სხვა ხარჯები	347,5	127,0	0,0	127,0	148,8	0,0	148,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6519,2	6323,9	4563,8	1760,1	6856,5	4372,3	2484,2
	ძირითადი აქტივები	6519,2	6323,9	4563,8	1760,1	6856,5	4372,3	2484,2
	ვალდებულებების კლება	1,4	13,8	0,0	13,8	346,0		346,0
	საშინაო	1,4	13,8	0,0	13,8	346,0		346,0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2050,3	2185,5	0,0	2185,5	2063,3		2063,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	134,0	149,0	0,0	149,0	149		149
	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	34,6		34,6
	ძირითადი აქტივები	76,3	88,8	0,0	88,8	34,6		34,6
	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	29		29
	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 მოსმს ახურება	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	1371,1		1371,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	117,0	120,0		120,0	120		120
	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	28,6		28,6
	ძირითადი აქტივები	74,0	76,6	0.0	76,6	28,6		28,6
	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	7065,8	3461,9	3603,9
	ხარჯები	1353,8	1360,4	0,0	1360,4	1366,9	0.0	1366,9
	საქონელი და მომსახურება	887,3	861,2	0,0	861,2	1146,3	0.0	1146,3
	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	5379,4	3461,9	1917,5
	ძირითადი აქტივები	6045,1	7064,7	4940,3	2124,4	5379,4	3461,9	1917,5
	ვალდებულებების კლება					319.5		319.5
	საშინაო					319.5		319.5
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	3520,2	2750,8	2382,4	868,6	1909,2	1268,1	641,1
	ხარჯები	2,3	10,0	0.0	10,0	125.6		125.6
	საქონელი და სა მომსახურება	2,3	10,0	0.0	10,0	38.0		38.0
	სხვა ხარჯები					87,6		87,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3517,9	3241,0	2382,4	858,6	1783,6	1268,1	515,5



	ძირითადი აქტივები	3517,9	3241,0	2382,4	858,6	1783,6	1268,1	515,5
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	2799,2	3036,0	1155,4	2375,2	4393,0	1542,7	2850,3
	ხარჯები	1252,8	1245,4	0.0	1245,4	1188,3		1188,3
	საქონელი და მომსახურება	885,0	794,2	0.0	794,2	1098,3		1098,3
	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	2896,7	1542,7	1354,0
	ძირითადი აქტივები	1546,4	2285,2	1155,4	1129,8	2896,7	1542,7	1354,0
	ვალდებულებების კლება					308,0		308,0
	საშინაო					308,0		308,0
03 02 02	დასუფთავების ღონისძიებები	532,4	515,7	0.0	515,7	578,5		578,5
	ხარჯები	532,4	515,7	0.0	515,7	578,5		578,5
	საქონელი და მომსახურება	532,4	515,7		515,7	578,5		578,5
	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 ექსპლოატაცია	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	2532,0	1484,5	1047,5
	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	2402,2	1484,5	917,7
	ძირითადი აქტივები	245,9	425,7	310,7	115,0	2402,2	1484,5	917,7
03 02 06	სპორტული მოედნების მშენებლობა მოწყობა	346,4	299,1		299,1	371,4		371,4
	არაფინანსური აქტივები	346,4	299,1		299,1	63,4		63,4
	ძირითადი აქტივები	346,4	299,1		299,1	63,4		63,4
	ვალდებულებების კლება					308,0		308,0
	საშინაო					308,0		308,0
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	70,0		70,0
	ხარჯები		0,0		0,0	0,0		0,0
	საქონელი და მომსახურება		0,0		0,0	0,0		0,0
	სხვა ხარჯები					20,0		20,0
	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 ექსპლოატაცია	386,4	456,7	0.0	456,7	418,0		418,0
	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	98,0		98,0
	ძირითადი აქტივები	168,4	164,4	0.0	164,4	98,0		98,0
03 02 12	საპროექტო სამუშაოებისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ღონიძიებები					253,1	58,2	194,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					253,1	58,2	194,9
	ძირითადი აქტივები					253,1	58,2	194,9
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	48,0		48,0
	ძირითადი აქტივები	13,5	77,3		77,3	48,0		48,0
	ვალდებულებების კლება					11,5		11,5
	საშინაო					11,5		11,5
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	30,3		30,3
	ძირითადი აქტივები	1,6	51,4		51,4	30,3		30,3



	ძირითადი აქტივები	1,6	51,4		51,4	30,3		30,3
	ვალდებულებების კლება					0,5		0,5
	საშინაო					0,5		0,5
03 03 02	მგზავრთა მოსაცდელელების 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 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	10,0	10,0	0,0
	ძირითადი აქტივები		16,2		16,2	0,0		0,0
	ვალდებულებების კლება					11,0		11,0
	საშინაო					11,0		11,0
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	2688,3	910,4	1777,9



	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		0.0				
	ხარჯები	1217,8	1316,3	0.0	1316,3	1361.9		1361.9
	საქონელი და მომსახურება	0,0	4,9	0.0	4,9	4,9		4,9
	სუბსიდია	1217,8	1311,4	0,0	1311,4	1305.0		1305.0
	გრანტები					12,0		12,0
	სხვა ხარჯები					39,6		39,6
	არაფინანსური აქტივები	397,8	722,1	670,8	51,3	1326,8	910,4	416,4
	ძირითადი აქტივები	397,8	722,1	670,8	51,3	1326,8	910,4	416,4
04 01	ა(ა)იპ – კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანების დაფინანსება	1205,8	1345,5	0.0	1345,5	1330.0		1330.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0						
	ხარჯები	1205,8	1345,5	0.0	1345,5	1305.0		1305.0
	სუბსიდიები	1205,8	1345,5		1345,5	1305.0		1305.0
	არაფინანსური აქტივები		0,6		0,6	25.0		25.0
	ძირითადი აქტივები		0,6		0,6	25.0		25.0
04 02	სსიპ – საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის წარმომადგენლობა კასპში	12,0	12.0		12.0	12,0		12,0
	ხარჯები	12,0	12.0		12.0	12,0		12,0
	სუბსიდია	12,0	12.0		12.0	12,0		12,0
04 03	საბავშვო ბაღების შენობის რემონტი	397,8	721,5	670,8	50,7	1341,4	910,4	431,0
	ხარჯები	0,0	0.0	0.0	0.0	39,6		39,6
	სხვა ხარჯები					39,6		39,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	397,8	721,5	670,8	50,7	1301,8	910,4	391,4
	ძირითადი აქტივები	397,8	721,5	670,8	50,7	1301,8	910,4	391,4
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
	კულტურა, რელიგია,							



05 00	ახალგაზრდობის ხელშეწყობა დასპორტი	1932,0	1962,0	0.0	1962,0	1981,7	38,5	1943,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		0.0				
	ხარჯები	1932,0	1942,7	0.0	1942,7	1853,7	38,5	1815,2
	საქონელი და მომსახურება	40,2	60,0	0.0	60,0	57,1		57,1
	სუბსიდიები	1891,8	1869,3	0.0	1869,3	1756,7		1756,7
	გრანტები					38,5		38,5
	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	556,8		556,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		0.0				
	ხარჯები	598,2	545,6	0.0	545,6	550,2		550,2
	სუბსიდიები	598,2	532,2	0.0	532,2	548,8		548,8
	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	556,8		556,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0						
	ხარჯები	598,2	545,6	0.0	545,6	550,2		550,2
	სუბსიდიები	598,2	532,2		532,2	548,8		548,8
	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	1293,6	1352,0	0.0	1352,0	1317,0		1317,0



	ხელშეწყობა						
	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	107,9	38,5	69,4
	ხარჯები	40,2	60,0	0.0	60,0	95,6	38,5	57,1
	საქონელი და მომსახურება	40,2	60,0	0.0	60,0	57,1		57,1
	გრანტები					38,5	38,5	
	ვალდებულებების კლება					12,3		12,3
	საშინაო					12,3		12,3
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	426,2	653,7	150,0	503,7	549,9	16,4	533,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		0.0				
	ხარჯები	424,8	652,2	150,0	502,2	540,4	16,4	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	445,6	16,4	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	16.4	16.4	
	ხარჯები	0,0	150,0	150,0		16.4	16.4	
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	150,0	150,0		16.4	16.4	
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 სასაბიჯოს 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	პეტერანთა დაკრძალვის	0,0	0.0	0.0	0.0			



	ხარჯები							
	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				

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

კასპის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე

მანუჩარ მერებაშვილი

