ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება

ქალაქი ახალციხე

N 32 30/10/2019

ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის მესამე კვარტლის შესრულების მიმოხილვისა და შეფასების შესახებ

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი'' საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა'' ქვეპუნქტისა და ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი'' საქართველოს კანონის 85-ე მუხლის შესაბამისად,

1. ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის მესამე კვარტლის შესრულება, წარმოდგენილი სახით, შეფასებულ იქნას დამაკაყოფილებლად.

2. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს დაინტერესებული პირის მიერ, მისი გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში, ახალციხის რაიონულ სასამართლოში. (მისამართი: ქ. ახალციხე, მებაღიშვილის ქ. N62).

გელა ნოზაძე

საკრებულოს თავმჯდომარე
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ორგანიზაციულ ჭრილში

კოდი	დასახელება	2019 წლის გეგმა			2019 წლის ფაქტი 01 ოქტომბრის მდგომარეობით		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ახალციხის მუნიციპალიტეტი	30 775,092	11 648,092	19 127,000	17 344,81	6 326,34	11 018,46
	ხარჯები	14 391,71	2 199,40	12 192,31	9 598,86	1 545,90	8 052,96
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16 383,39	9 448,70	6 934,692	7 745,95	4 780,45	2 965,50
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	3 633,30	0,00	3 633,29592	2 337,54	0,00	2 337,54
	ხარჯები	3 263,20	0,00	3 263,20	2 157,82	0,00	2 157,82
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	370,10	0,00	370,10	179,72	0,00	179,72
01 01	ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	866,80	0,00	866,80	552,97	0,00	552,97292
	ხარჯები	801,80	0,00	801,80	540,05	0,00	540,05
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	65,00	0,00	65,00	12,92	0,00	12,92
01 02	ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია	2 722,10	0,00	2 722,10	1 784,57	0,00	1 784,56949
	ხარჯები	2 417,00	0,00	2 417,00	1 617,77	0,00	1 617,77
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	305,10	0,00	305,10	166,80	0,00	166,80350
01 03	სარეზერვო ფონდი	44,40	0,00	44,40	0,00	0,00	0,00
	ხარჯები	44,40	0,00	44,40	0,00	0,00	0,00
02 00	თავდაცვა და უსაფრთხოება	126,50	0,00	126,500	55,39	0,00	55,39
	ხარჯები	100,50	0,00	100,50	55,39	0,00	55,39
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
02 01	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	126,50	0,00	126,5000	55,39	0,00	55,39
	ხარჯები	100,50	0,00	100,50	55,39	0,00	55,39
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	18 375,72	9 440,13	8 935,5910	10 281,44	5 855,80	4 425,65
	ხარჯები	4 939,12	1 954,70	2 984,42	3 398,14	1 428,78	1 969,36
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 436,60	7 485,43	5 951,171	6 883,31	4 427,02	2 456,29

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ორგანიზაციულ ჭრილში

კოდი	დასახელება	2019 წლის გეგმა			2019 წლის ფაქტი 01 ოქტომბრის მდგომარეობით		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საბიუჯეტო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		საბიუჯეტო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	8 434,07	5 429,12	3 004,95	4 989,37910	3 676,96	1 312,42
	ხარჯები	640,00	0,00	640,00	317,10	0,00	317,10
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 794,07	5 429,12	2 364,951	4 672,28	3 676,96	995,32
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	4 172,32	1 442,58	2 729,75	2 020,70	421,61	1 599,09
	ხარჯები	1 858,00	0,00	1 858,00	1 238,59	0,00	1 238,59
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 314,32	1 442,58	871,75	782,12	421,61	360,51
03 02 01	დასუფთავების ღონისძიებები	1 323,00	0,00	1 323,00	805,39452	0,00	805,39
	ხარჯები	1 213,00	0,00	1 213,00	805,39	0,00	805,39
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
03 02 02	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	802,88	0,00	802,88	396,57	0,00	396,57348
	ხარჯები	425,00	0,00	425,00	270,38	0,00	270,38
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	377,88	0,00	377,879	126,20	0,00	126,20
03 02 03	წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია	1 640,86	1 277,00	363,866	514,90786	282,48	232,43
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 640,86	1 277,00	363,866	514,91	282,48	232,42927
03 02 05	ნაპირსამაგრი სამუშაოები	165,58	165,58	0,00	139,13244	139,13	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	165,58	165,58	0,00	139,13	139,13	0,00
03 02 04 01	ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალაწირება	240,00	0,00	240,00	164,69	0,00	164,69
	ხარჯები	220,00	0,00	220,00	162,81	0,00	162,81
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,00	0,00	20,00	1,88	0,00	1,88
03 03	მუნიციპალტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	4 757,33	1 956,43	2 800,90	2 747,19	1 428,78	1 318,42
	ხარჯები	2 441,12	1 954,70	486,42	1 842,45	1 428,78	413,68
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 316,21	1,73	2 314,48	904,74	0,00	904,74

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ორგანიზაციულ ჭრილში

კოდი	დასახელება	2019 წლის გეგმა			2019 წლის ფაქტი 01 ოქტომბრის მდგომარეობით		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
03 03 01	საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	1 186,53	1,73	1 184,800	450,19176	0,00	450,19
	ხარჯები	93,00	0,00	93,00	84,12	0,00	84,12
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 093,53	1,73	1 091,800	366,07	0,00	366,07
03 03 02	პარკების და სკვერების მშენებლობა რეაბილიტაცია	600,09	0,00	600,09	246,20912	0,00	246,21
	ხარჯები	15,00	0,00	15,00	10,90	0,00	10,90
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	585,09	0,00	585,087	235,31	0,00	235,31
03 03 03	სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია	254,24	0,00	254,236	104,11	0,00	104,11
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	254,24	0,00	254,24	104,11	0,00	104,11
03 03 04	სახლების და სახურავების მოწყობა-რეაბილიტაცია	2 700,90	1 954,70	746,200	1 931,25805	1 428,78	502,48
	ხარჯები	2 333,12	1 954,70	378,42	1 747,43	1 428,78	318,65
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	367,78	0,00	367,780	183,82704	0,00	183,83
03 03 05	სასაფლაოების მოწყობა-რეაბილიტაცია	15,57	0,00	15,57	15,43	0,00	15,42798
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,57	0,00	15,57	15,43	0,00	15,43
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	1 012,00	612,00	400,00	524,16835	328,44	195,72
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 012,00	612,00	400,00	524,17	328,44	195,72
04 00	განათლება	4 313,98	1 436,10	2 877,883	2 257,44	410,75	1 846,70
	ხარჯები	2 924,70	244,70	2 680,00	1 901,48	117,12	1 784,36
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 389,28	1 191,40	197,88	355,96	293,63	62,33
04 01	სკოლამდელი განათლება	3 294,28	431,40	2 862,88	1 919,98	86,28	1 833,70
	ხარჯები	2 665,00	0,00	2 665,00	1 771,36	0,00	1 771,36
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	629,28	431,40	197,88	148,61	86,28	62,33

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ორგანიზაციულ ჭრილში

ორგ. კოდი	დასახელება	2019 წლის გეგმა			2019 წლის ფაქტი 01 ოქტომბრის მდგომარეობით		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
04 01 01	ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება	2 675,00	0,00	2 675,00	1 780,67	0,00	1 780,67
	ხარჯები	2 665,00	0,00	2 665,00	1 771,36	0,00	1 771,36
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,00	0,00	10,00	9,31	0,00	9,31
04 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების შენობა-ნაგებობის რეაბილიტაციის და ინვენტარის შეძენის ხარჯი	619,28	431,40	187,883	139,30768	86,28	53,03
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	619,28	431,40	187,883	139,31	86,28	53,03
04 02	ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ სტუდენტებს	15,00	0,00	15,00	13,00	0,00	13,00
	ხარჯები	15,00	0,00	15,00	13,00	0,00	13,00
04 03	ახალციხის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	1 004,70	1 004,70	0,00	324,46816	324,47	0,00
	ხარჯები	244,70	244,70	0,00	117,12	117,12	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	760,00	760,00	0,00	207,35	207,35	0,00
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	2 242,10	30,27	2 211,83036	1 492,27	0,00	1 492,27
	ხარჯები	1 858,75	0,00	1 858,75	1 258,19	0,00	1 258,19
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	383,34	30,27	353,08	234,07	0,00	234,07
05 01	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1 718,10	30,27	1 687,84	1 082,84	0,00	1 082,84
	ხარჯები	1 334,76	0,00	1 334,76	848,77	0,00	848,77
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	382,44	30,27	352,18	234,07	0,00	234,07
05 01 01 01	ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება	446,00	0,00	446,00	293,76	0,00	293,76
	ხარჯები	446,00	0,00	446,00	293,76	0,00	293,76

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ორგანიზაციულ ჭრილში

ორგ. კოდი	დასახელება	2019 წლის გეგმა			2019 წლის ფაქტი 01 ოქტომბრის მდგომარეობით		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
05 01 02	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	181,64	0,00	181,641	95,21062	0,00	95,21
	ხარჯები	179,78	0,00	179,78	93,35	0,00	93,35
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,86	0,00	1,86	1,86	0,00	1,86
05 04	თეატრები	100,00	0,00	100,00	89,09995	0,00	89,10
	ხარჯები	100,00	0,00	100,00	89,10	0,00	89,10
05 05	ა(ა)იპ "სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია"	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	ხარჯები	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
05 01 01 02	ააიპ ვალის სამუსიკო სკოლა	12,15	0,00	12,15	12,14996	0,00	12,15
	ხარჯები	12,15	0,00	12,15	12,15	0,00	12,15
05 01 01 03	ააიპ აწყურის სამუსიკო სკოლა	10,50	0,00	10,50	10,49721	0,00	10,50
	ხარჯები	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50
05 01 01 05	ააიპ ქ. ახალციხის სამუსიკო სკოლა	32,15	0,00	32,15	32,15	0,00	32,15
	ხარჯები	32,15	0,00	32,15	32,15	0,00	32,15
05 01 01 04	კულტურის დაწესებულებების გაერთიანების შენობა-ნაგებობის რეაბილიტაციის და ინვენტარის შეძენის ხარჯი	376,88	30,27	346,62	232,21103	0,00	232,21
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	376,88	30,27	346,615	232,21	0,00	232,21
05 01 01 06	ააიპ ახალციხის სამხატვრო სკოლა	26,20	0,00	26,20	20,37	0,00	20,37
	ხარჯები	26,20	0,00	26,20	20,37	0,00	20,37
05 01 01 11	ა(ა)იპ " ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა"	130,10	0,00	130,10	66,82	0,00	66,82
	ხარჯები	129,20	0,00	129,20	66,82	0,00	66,82
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
05 01 01 08	ა(ა)იპ ახალციხის ციხე	96,98	0,00	96,98	96,93348	0,00	96,93
	ხარჯები	96,98	0,00	96,98	96,93	0,00	96,93
05 01 01 09	ა(ა)იპ ქ. ახალციხის კომპლექსური სასპორტო სკოლა	196,50	0,00	196,50	98,13	0,00	98,13

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ორგანიზაციულ ჭრილში

კოდი	დასახელება	2019 წლის გეგმა			2019 წლის ფაქტი 01 ოქტომბრის მდგომარეობით		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ხარჯები	192,80	0,00	192,80	98,13	0,00	98,13
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,70	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00
05 01 01 10	ა(ა)იპ ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი	209,00	0,00	209,00	124,61	0,00	124,61
	ხარჯები	209,00	0,00	209,00	124,61	0,00	124,61
05 02	საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	212,99	0,00	212,99	122,34297	0,00	122,34
	ხარჯები	212,99	0,00	212,99	122,34	0,00	122,34
05 03	კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	198,00	0,00	198,00	197,98000	0,00	197,98
	ხარჯები	198,00	0,00	198,00	197,98	0,00	197,98
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2 083,50	741,60	1 341,90008	920,72	59,80	860,92
	ხარჯები	1 305,44	0,00	1 305,44	827,84	0,00	827,84
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	778,06	741,60	36,46	92,88	59,80	33,08
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	960,53	741,60	218,93	193,90	59,80	134,10
	ხარჯები	183,74	0,00	183,74	102,29	0,00	102,29
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	776,79	741,60	35,19	91,61	59,80	31,81
06 01 01	ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	218,93	0,00	218,93	134,10	0,00	134,10
	ხარჯები	183,74	0,00	183,74	102,29	0,00	102,29
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35,19	0,00	35,190	31,8080	0,00	31,81
06 01 02	ამბულატორიების მშენებლობა	741,60	741,60	0,00	59,80	59,80	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	741,60	741,60	0,00	59,80	59,80	0,00
06 02	სოციალური პროგრამები	1 122,97	0,00	1 122,97	726,82	0,00	726,82
	ხარჯები	1 121,70	0,00	1 121,70	725,55	0,00	725,55
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,27	0,00	1,27	1,27	0,00	1,27

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ორგანიზაციულ ჭრილში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2019 წლის გეგმა			2019 წლის ფაქტი 01 ოქტომბრის მდგომარეობით		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
06 02 01	სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება	7,00	0,00	7,00	4,5000	0,00	4,50
	ხარჯები	7,00	0,00	7,00	4,50	0,00	4,50
06 02 02	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება	131,85	0,00	131,85	86,37500	0,00	86,38
	ხარჯები	131,85	0,00	131,85	86,38	0,00	86,38
06 02 03	II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ინვალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება	18,60	0,00	18,60	14,30	0,00	14,30
	ხარჯები	18,60	0,00	18,60	14,30	0,00	14,30
06 02 04	ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	128,40	0,00	128,40	82,90	0,00	82,89761
	ხარჯები	127,13	0,00	127,13	81,63	0,00	81,63
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,27	0,00	1,27	1,27	0,00	1,27
06 02 05	ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება	23,50	0,00	23,50	10,95	0,00	10,95
	ხარჯები	23,50	0,00	23,50	10,95	0,00	10,95
06 02 06	იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება	103,27	0,00	103,27	47,38393	0,00	47,38
	ხარჯები	103,27	0,00	103,27	47,38	0,00	47,38
06 02 07	99 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება	5,00	0,00	5,00	2,300	0,00	2,30
	ხარჯები	5,00	0,00	5,00	2,30	0,00	2,30
06 02 08	ქ. ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის შეღავათის პროგრამა	22,00	0,00	22,00	15,3830	0,00	15,38

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ორგანიზაციულ ჭრილში

პროგ. კოდი	დასახელება	2019 წლის გეგმა			2019 წლის ფაქტი 01 ოქტომბრის მდგომარეობით		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ხარჯები	22,00	0,00	22,00	15,38	0,00	15,38
06 02 09	ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე	61,00	0,00	61,00	49,90	0,00	49,90
	ხარჯები	61,00	0,00	61,00	49,90	0,00	49,90
06 02 10	აწყურში განვითარებული მეწყრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება	14,40	0,00	14,40	8,10	0,00	8,10
	ხარჯები	14,40	0,00	14,40	8,10	0,00	8,10
06 02 12	ა(ა)იპ სტატუსის მქონე სახელოვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათების მქონე პირთა შვილებისათვის სოციალური დახმარება	45,00	0,00	45,00	21,0350	0,00	21,04
	ხარჯები	45,00	0,00	45,00	21,04	0,00	21,04
06 02 11	მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	562,95	0,00	562,95	383,69	0,00	383,69
	ხარჯები	562,95	0,00	562,95	383,69	0,00	383,69

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება	2019 წლის გეგმა			2019 წლის ფაქტი 01 ოქტომბრის მდგომარეობით		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		ადგილობრივი ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები		ადგილობრივი ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	25 119,9	9 329,9	15 790,0	16 008,9	7 015,4	8 993,5
გადასახადები	14 038,8	0,0	14 038,8	7 743,9	0,0	7 743,9
გრანტები	9 599,9	9 329,9	270,0	7 217,9	7 015,4	202,5
სხვა შემოსავლები	1 481,2	0,0	1 481,2	1 047,1	0,0	1 047,1
ხარჯები	14 391,7	2 199,4	12 192,3	9 598,9	1 545,9	8 053,0
შრომის ანაზღაურება	2 097,6	0,0	2 097,6	1 487,1	0,0	1 487,1
საქონელი და მომსახურება	3 793,4	244,7	3 548,7	2 228,1	117,1	2 111,0
პროცენტი	65,5	0,0	65,5	31,3	0,0	31,3
სუბსიდიები	4 395,1	0,0	4 395,1	2 892,0	0,0	2 892,0
გრანტები	194,4	0,0	194,4	167,9	0,0	167,9
სოციალური უზრუნველყოფა	935,5	0,0	935,5	626,2	0,0	626,2
სხვა ხარჯები	2 910,3	1 954,7	955,6	2 166,1	1 428,8	737,4
საოპერაციო სალდო	10 728,2	7 130,5	3 597,7	6 410,1	5 469,5	940,5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	16 273,4	9 448,7	6 824,7	7 633,6	4 780,4	2 853,2
ზრდა	16 383,4	9 448,7	6 934,7	7 745,9	4 780,4	2 965,5
კლება	110,0	0,0	110,0	112,3	0,0	112,3
ზრდა	0,0	0,0	0,0	689,1	689,1	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0			689,1	689,1	
კლება	5 545,2	2 318,2	3 227,0	1 912,6	0,0	1 912,6
ვალუტა და დეპოზიტები	5 545,2	2 318,2	3 227,0	1 912,6		1 912,6

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2019 წლის გეგმა			2019 წლის ფაქტი 01 ოქტომბრის მდგომარეობით		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	3 633,3	0,0	3 633,3	2 337,5	0,0	2 337,5
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა; საგარეო ურთიერთობები	3 633,3	0,0	3 633,3	2 337,5	0,0	2 337,5
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	3 588,9	0,0	3 588,9	2 337,5	0,0	2 337,5
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	44,4	0,0	44,4	0,0	0,0	0,0
702	თავდაცვა	126,5	0,0	126,5	55,4	0,0	55,4
704	ეკონომიკური საქმიანობა	14 443,4	7 997,6	6 445,8	8 425,4	5 434,2	2 991,3
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და სონადირეობა	240,0	0,0	240,0	164,7	0,0	164,7
70421	სოფლის მეურნეობა	240,0	0,0	240,0	164,7	0,0	164,7
7045	ტრანსპორტი	8 434,1	5 429,1	3 005,0	4 989,4	3 677,0	1 312,4
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	8 434,1	5 429,1	3 005,0	4 989,4	3 677,0	1 312,4
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	5 769,3	2 568,4	3 200,9	3 271,4	1 757,2	1 514,1
705	გარემოს დაცვა	1 323,0	0,0	1 323,0	805,4	0,0	805,4
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	1 323,0	0,0	1 323,0	805,4	0,0	805,4
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	2 609,3	1 442,6	1 166,7	1 050,6	421,6	629,0

კოდი	დასახელება	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
7063	ჩამლობილობა	1 640,9	1 277,0	363,9	514,9	282,5	232,4
7064	გარეუბანი	802,9	0,0	802,9	396,6	0,0	396,6
7065	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	165,6	165,6	0,0	139,1	139,1	0,0
707	**ჯანმრთელობის დაცვა**	**960,5**	**741,6**	**218,9**	**193,9**	**59,8**	**134,1**
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	218,9	0,0	218,9	134,1	0,0	134,1
708	**დასვენება, კულტურა და რელიგია**	**2 028,2**	**30,3**	**1 997,9**	**1 369,9**	**0,0**	**1 369,9**
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	1 449,6	0,0	1 449,6	939,7	0,0	939,7
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	578,6	30,3	548,3	430,2	0,0	430,2
709	**განათლება**	**4 527,0**	**1 436,1**	**3 090,9**	**2 379,8**	**410,7**	**1 969,0**
7091	სკოლამდელი აღზრდა	3 294,3	431,4	2 862,9	1 920,0	86,3	1 833,7
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	1 232,7	1 004,7	228,0	459,8	324,5	135,3
710	**სოციალური დაცვა**	**1 123,9**	**0,0**	**1 123,9**	**726,8**	**0,0**	**726,8**
7101	ასაკმოხდილთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	739,8	0,0	739,8	491,1	0,0	491,1
71011	ასაკმოხდილთა სოციალური დაცვა	607,9	0,0	607,9	404,7	0,0	404,7
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	131,9	0,0	131,9	86,4	0,0	86,4
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	5,0	0,0	5,0	2,3	0,0	2,3
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
7104	ოჯახებისა და მარჩენლების სოციალური დაცვა	75,4	0,0	75,4	58,0	0,0	58,0
7108	გამოცდილებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	302,4	0,0	302,4	174,1	0,0	174,1
	სულ	30 775,1	11 648,1	19 127,0	17 344,8	6 326,3	11 018,5

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

დასახელება	კოდი	2019 წლის გეგმა			2019 წლის ფაქტი 01 ოქტომბრის მდგომარეობით		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები		25 229,860	9 329,860	15 900,0000	16 121,24443	7 015,4	9 105,8
შემოსავლები	1	25 119,860	9 329,860	15 790,000	16 008,91563	7 015,4	8 993,5
არაფინანსური აქტივების კლება	31	110,0000	0,0000	110,0000	112,3	0,0	112,3
შემოსავლები	1	25 119,860	9 329,860	15 790,000	16 008,91563	7 015,4	8 993,5
გადასახადები	11	14 038,8000	0,0000	14 038,8000	7 743,9	0,0	7 743,903000
ქონების გადასახადი	118	5 400,0000	0,0000	5 400,00000	1 145,9	0,0	1 145,92486
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	5 193,0000		5 193,0000	1 103,7		1 103,671
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113112	0,0000			6,3		6,30618
ფიზიკური პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	1,0000	0,0000	1,0000	4,1	0,0	4,11970
ეკონომიკურად საქმიანობისაგან გამოვლენილ ქონებაზე	113131	1,0000		1,0000	3,7		3,65000
არაეკონომიკურად საქმიანობისაგან გამოვლენილ უძრავ ქონებაზე	113132	0,0000			0,5		0,4697
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113114	38,0000	0,0000	38,0000	12,2	0,0	12,18477
ფიზიკურ პირებიდან	1131141	34,0000		34,0000	11,4		11,39412
იურიდიული პირებიდან	1131142	4,0000		4,0000	0,8		0,79065
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113115	168,0000	0,0000	168,0000	19,6	0,0	19,64353
ფიზიკურ პირებიდან	1131151	8,0000		8,0000	10,3		10,32009
იურიდიული პირებიდან	1131152	160,0000		160,0000	9,3		9,32344
გრანტები	13	9 599,860	9 329,860	270,0000	7 217,91342	7 015,4	202,500
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	9 599,860	9 329,860	270,0000	7 217,91342	7 015,4	202,500
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	270,0000	0,0000	270,0000	202,5	0,0	202,5
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		270,0		270,0	202,5		202,5
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1312	9 329,8601	9 329,860	0,0000	7 015,4	7 015,41342	0,0
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	1331122	6 468,2310	6 468,231		5 479,8	5 479,8	
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		612,0000	612,0000		506,6	506,6	
მაღალმთიანი დასახლების განვითარების ფონდი		653,3320	653,3320		577,0	577,0	
მიმდინარე ტრანსფერი	133121	244,6971	244,6971		244,7	244,7	
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი		610,0000	610,0000		147,5	147,5	
სხვა შემოსავლები	14	1 481,2000	0,0000	1 481,20000	1 047,1	0,0	1 047,09921
შემოსავლები საკუთარ წყაროდან	141	576,2000	0,0000	576,200000	355,2	0,0	355,19027
პროცენტები	1411	325,0000		325,0000	151,7		151,68426
რენტა	1415	251,2000	0,0000	251,2000	203,5	0,0	203,50601
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	221,2000		221,2000	175,0		174,95
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და სხვათაში (ურბორწროუტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	30,0000		30,0000	28,6		28,6
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	405,0000	0,0000	405,00000	314,5	0,0	314,47703
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	375,0000	0,0000	375,0000	299,2	0,0	299,15828
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	25,0000		25,0000	65,6		65,584
სხვაგვარი მიზნების მოსაკრებელი	14229	160,0000		160,0000	94,0		94,0

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

დასახელება	კოდი	2019 წლის გეგმა			2019 წლის 9ექტი 01 ოქტომბრის მდგომარეობით		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები		25 229,860	9 329,860	15 900,0000	16 121,24443	7 015,4	9 105,8
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	190,0000		190,0000	139,5		139,55
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	30,0000	0,0000	30,0000	15,3	0,0	15,3
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14231	30,0000		30,0000	15,3		15,319
ქარიშები, სანქციები და საურავები	143	450,0000		450,0000	353,0		352,987
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	50,0000		50,0000	24,4		24,44515
არაფინანსური აქტივების კლება	31	110,0000	0,0000	110,00000	112,3	0,0	112,32880
ძირითადი აქტივები	311	10,0000		10,0000	9,2		9,15631
არაწარმოებული აქტივები	314	100,0000	0,0000	100,0000	103,2	0,0	103,17249
მიწა	3141	100,0000		100,0000	103,2		103,172