

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება № 17

2012 წლის 16 მარტი

ქ. კასპი

„კასპის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 ოქტომბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად,

1. „კასპის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 ოქტომბრის №39 დადგენილებაში (სსმ, 03.11.2011) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. განისაზღვროს კასპის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები 6822,9 ათასი ლარის ოდენობით და გადასახდელები 9066,9 ათასი ლარის ოდენობით (დანართები №1, №2, №3, №4 და №5).“.

ბ) დადგენილებით დამტკიცებული №1, №2, №3, №4 და №5 დანართები შეიცვალოს ახალი №1, №2, №3, №4 და №5 დანართებით.

2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე

დ. მესროფაშვილი

დანართი №1

კასპის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2012 წლის შემოსულობები

ათას ლარებში

დასახელება	შემოსულობების კოდი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის შესრულება	2012 წლის გეგმა
შემოსულობები		7,000.7	8,746.8	6,822.9
შემოსავლები		6,880.2	8,641.5	6,752.9
არაფინანსური აქტივების კლება		120.5	105.3	70.0
ფინანსური აქტივების კლება		0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა		0.0	0.0	0.0
შემოსავლები		6,880.2	8,641.5	6,752.9
გადასახადები	11	1,962.2	1,751.4	1,200.0
საშემოსავლო გადასახადი	11111			
ქონების გადასახადი	11311	1,962.2	1,751.4	1,200.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131101	1,346.1	998.4	870.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131102			
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131103	21.8	13.0	30.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე		171.5	268.5	100.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე		422.8	471.5	200.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე				
სხვა გადასახადები	116			
გრანტები	13	4,379.5	6,224.2	4,994.9
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	131			
უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები	132			
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	133	4,379.5	6,224.2	4,994.9
გათანაბრებითი ტრანსფერი		1,452.2	3,542.3	2,578.8
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		144.0	145.0	170.0
სპეციალური ტრანსფერი		2,783.3	2,536.9	2,246.1
მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად				
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები			80.0	
მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები				
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები		2,783.3	2,456.9	2,246.1
სხვა შემოსავლები	14	538.5	665.9	558.0
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	202.4	270.8	327.0
პროცენტები				
დივიდენდები				
რენტა		202.4	270.8	327.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	202.4	241.7	327.0
მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე	14153			
შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154		29.1	
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	14159			
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	120.5	152.8	121.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	120.5	152.8	121.0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი				
სანებართვო მოსაკრებელი		1.0	6.3	3.0
სახელმწიფო ბაჟი	14227			
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი				
სატენდერო მოსაკრებელი	142210			
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი		0.2	0.2	
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	69.0	57.2	30.0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი				

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის				
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	47.6	89.1	88.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი		2.7		
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება		0.0	0.0	0.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან				
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან				
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	210.0	240.3	90.0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	144			
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	5.6	2.0	20.0
არაფინანსური აქტივების კლება	31	120.5	105.3	70.0
ძირითადი აქტივები	311	120.5	105.3	70.0
არაწარმოებული აქტივები	314	0.0	0.0	0.0
მიწა				
სხვა ბუნებრივი აქტივები				
ფინანსური აქტივების კლება	32	0.0	0.0	0.0
სესხები				
აქციები და სხვა კაპიტალი				
ვალდებულებების ზრდა		0.0	0.0	0.0
საგარეო				
საშინაო				

დანართი №2

კასპის მუნიციპალიტეტი ბიუჯეტის 2012 წლის ასიგნებები

ათას ლარებში

ორგ. კოდი	დასახელება	ფუნქციონალური კოდი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
სულ	კასპის მუნიციპალიტეტი		6,392.8	7,302.8	9,066.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		144.0	150.0	150.0
	ხარჯები		3,108.8	5,820.1	4,751.2
	შრომის ანაზღაურება		840.3	1,062.2	1,117.7
	საქონელი და მომსახურება		686.8	956.9	909.6
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		63.3	101.0	106.9
	მივლინებები		6.5	5.2	11.1

	ოფისის ხარჯები		343.4	521.2	332.5
	წარმომადგენლობითი ხარჯები		4.7	4.6	13.9
	სამედიცინო ხარჯები		3.4	0.0	1.5
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		23.9	0.0	0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		119.3	161.0	195.5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		122.3	163.9	248.2
	სუბსიდიები		1,362.5	1,670.5	1,665.2
	გრანტები		0.0	1,800.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		19.2	33.3	331.5
	სხვა ხარჯები		200.0	297.2	727.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		3,274.6	1,482.7	4,315.7
	ვალდებულებების კლება		9.4	0.0	0.0
01 00	მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები		1,250.1	3,364.6	1,747.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		114.0	120.0	120.0
	ხარჯები		1,012.6	3,174.1	1,471.2
	შრომის ანაზღაურება		663.6	854.0	918.0
	საქონელი და მომსახურება		331.1	401.1	524.4
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		51.6	84.0	87.4
	მივლინებები		5.4	3.9	8.2
	ოფისის ხარჯები		146.4	152.0	144.5
	წარმომადგენლობითი ხარჯები		4.7	4.6	13.9
	სამედიცინო ხარჯები		0.0	0.0	0.5
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		9.2	0.0	0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		69.2	96.4	119.2
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		44.6	60.2	150.7
	სუბსიდიები		5.0	5.1	6.0
	გრანტები		0.0	1,800.0	0.0
	სხვა ხარჯები		12.9	113.9	22.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		237.5	190.5	276.1
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	70111	341.3	394.7	420.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		17.0	17.0	17.0
	ხარჯები		292.7	380.5	395.7
	შრომის ანაზღაურება		175.8	219.8	190.1
	საქონელი და მომსახურება		116.9	160.7	204.7
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		27.9	59.6	60.5
	მივლინებები		2.0	1.4	2.0
	ოფისის ხარჯები		38.1	38.0	40.0

	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		29.6	47.3	60.2
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		19.3	14.4	42.0
	სხვა ხარჯები				0.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		48.6	14.2	25.0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	70111	894.7	2,947.3	1,245.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		97.0	98.0	98.0
	ხარჯები		705.8	2,771.0	994.8
	შრომის ანაზღაურება		487.8	624.2	727.9
	საქონელი და მომსახურება		205.1	232.9	245.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		23.7	24.4	26.9
	მივლინებები		3.4	2.5	6.2
	ოფისის ხარჯები		108.3	114.0	103.4
	წარმომადგენლობითი ხარჯები		0.0	0.0	5.0
	სამედიცინო ხარჯები		0.0	0.0	0.5
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		9.2	0.0	0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		39.6	49.1	59.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		20.9	42.9	44.0
	გრანტები		0.0	1,800.0	0.0
	სხვა ხარჯები		12.9	113.9	21.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		188.9	176.3	251.1
01 02 01	მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური		438.3	2,511.3	627.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		11.0	11.0	11.0
	ხარჯები		286.4	2,335.0	376.1
	შრომის ანაზღაურება		88.2	188.2	132.0
	საქონელი და მომსახურება		185.3	232.9	222.2
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		17.8	24.4	20.2
	მივლინებები		1.7	2.5	2.0
	ოფისის ხარჯები		96.1	114.0	91.5
	წარმომადგენლობითი ხარჯები				5.0
	სამედიცინო ხარჯები				0.5
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		9.2		
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		39.6	49.1	59.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		20.9	42.9	44.0
	გრანტები			1,800.0	
	სხვა ხარჯები		12.9	113.9	21.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		151.9	176.3	251.1
01 02 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური		45.9	70.0	81.8

	მომუშავეთა რიცხოვნობა		11.0	11.0	11.0
	ხარჯები		45.9	70.0	81.8
	შრომის ანაზღაურება		45.4	70.0	81.0
	საქონელი და მომსახურება		0.5	0.0	0.8
	მივლინებები		0.5		0.8
01 02 03	მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური სამსახური		45.8	48.0	52.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		6.0	7.0	7.0
	ხარჯები		45.8	48.0	52.3
	შრომის ანაზღაურება		45.2	48.0	51.5
	საქონელი და მომსახურება		0.6	0.0	0.8
	მივლინებები		0.6		0.8
01 02 04	მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, ძეგლთა დაცვის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური		35.9	35.0	38.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		5.0	5.0	5.0
	ხარჯები		35.9	35.0	38.6
	შრომის ანაზღაურება		33.5	35.0	38.1
	საქონელი და მომსახურება		2.4	0.0	0.5
	მივლინებები		0.2		0.5
	ოფისის ხარჯები		2.2		
01 02 05	მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანდაცვის, სოციალურ საკითხთა, ვეტერანთა საქმეების, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური		39.7	33.0	45.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		5.0	5.0	5.0
	ხარჯები		39.7	33.0	45.6
	შრომის ანაზღაურება		33.5	33.0	38.1
	საქონელი და მომსახურება		6.2	0.0	7.5
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		5.9		6.7
	მივლინებები		0.3		0.8
01 02 06	მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები		289.1	250.0	362.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		59.0	59.0	59.0
	ხარჯები		252.1	250.0	362.0
	შრომის ანაზღაურება		242.0	250.0	349.1
	საქონელი და მომსახურება		10.1	0.0	12.9
	მივლინებები		0.1		1.0
	ოფისის ხარჯები		10.0		11.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		37.0		
01 02 07	მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახური		0.0	10.0	38.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა			5.0	5.0

	ხარჯები		0.0	10.0	38.4
	შრომის ანაზღაურება			10.0	38.1
	საქონელი და მომსახურება		0.0	0.0	0.3
	მივლინებები				0.3
01 04	სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	70133	5.0	5.1	6.0
	ხარჯები		5.0	5.1	6.0
	სუბსიდიები		5.0	5.1	6.0
01 05	მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები	7018	4.7	4.6	10.0
	ხარჯები		4.7	4.6	10.0
	საქონელი და მომსახურება		4.7	4.6	10.0
	ოფისის ხარჯები				1.1
	წარმომადგენლობითი ხარჯები		4.7	4.6	8.9
01 07	ბუღალტრული აღრიცხვის და აუდიტის მომსახურება	70112	4.4	2.9	5.8
	ხარჯები		4.4	2.9	5.8
	საქონელი და მომსახურება		4.4	2.9	5.8
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		4.4	2.9	5.8
01 08	სარეზერვო ფონდი	7018	0.0	0.0	58.9
	ხარჯები		0.0	0.0	58.9
	საქონელი და მომსახურება		0.0	0.0	58.9
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				58.9
02 00	სახანძრო დაცვის სამსახური	7032	195.4	235.1	217.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		22.0	22.0	22.0
	ხარჯები		195.4	213.0	217.0
	შრომის ანაზღაურება		127.9	156.0	143.4
	საქონელი და მომსახურება		67.5	57.0	73.6
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		7.1	10.8	13.4
	მივლინებები				0.4
	ოფისის ხარჯები		8.4	12.5	12.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		14.7		
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		32.4	33.7	40.8
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		4.9		7.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			22.1	
03 00	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	7031	422.2	99.9	113.5
	ხარჯები		35.0	54.7	88.5
	საქონელი და მომსახურება		35.0	54.7	67.0
	ოფისის ხარჯები		34.6	44.0	52.5

	სამედიცინო ხარჯები		0.4		1.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები			10.7	13.5
	სხვა ხარჯები				21.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		387.2	45.2	25.0
04 00	თავდაცვის ღონისძიებები		80.7	98.3	109.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		8.0	8.0	8.0
	ხარჯები		80.7	98.3	109.9
	შრომის ანაზღაურება		48.8	52.2	56.3
	საქონელი და მომსახურება		31.9	44.9	53.6
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		4.6	6.2	6.1
	მივლინებები		1.1	1.3	2.5
	ოფისის ხარჯები		4.5	4.7	8.0
	სამედიცინო ხარჯები		3.0	0.0	0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		17.7	20.2	22.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		1.0	12.5	15.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.0	1.2	0.0
04 01	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	7021	80.7	98.3	109.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		8.0	8.0	8.0
	ხარჯები		80.7	98.3	109.9
	შრომის ანაზღაურება		48.8	52.2	56.3
	საქონელი და მომსახურება		31.9	44.9	53.6
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		4.6	6.2	6.1
	მივლინებები		1.1	1.3	2.5
	ოფისის ხარჯები		4.5	4.7	8.0
	სამედიცინო ხარჯები		3.0		
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		17.7	20.2	22.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		1.0	12.5	15.0
	სოციალური უზრუნველყოფა			1.2	
05 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია		3,168.6	2,100.1	4,897.4
	ხარჯები		751.9	939.8	915.3
	საქონელი და მომსახურება		158.1	313.5	131.9
	ოფისის ხარჯები		133.6	275.2	108.7
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		26.9	38.3	23.2
	სუბსიდიები		408.3	461.4	457.2
	სხვა ხარჯები		185.5	164.9	326.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		2,416.7	1,160.3	3,982.1
05 01	გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	70451	1,331.7	103.3	1,764.2

	ხარჯები		7.0	27.6	4.9
	საქონელი და მომსახურება		7.0	15.9	4.9
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		7.0	15.9	4.9
	სხვა ხარჯები			11.7	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		1,324.7	75.7	1,759.3
05 02	გაზაფხვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	70455	92.9	115.7	218.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		92.9	115.7	218.0
05 03	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	70421	288.1	432.8	193.2
	ხარჯები		288.1	415.9	193.2
	საქონელი და მომსახურება		129.2	268.7	90.0
	ოფისის ხარჯები		127.0	268.7	90.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		2.2		
	სხვა ხარჯები		158.9	147.2	103.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			16.9	
05 04	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	7063	291.9	307.6	444.0
	ხარჯები		9.0	1.9	14.7
	საქონელი და მომსახურება		0.0	1.9	14.7
	ოფისის ხარჯები			1.9	14.7
	სუბსიდიები		9.0		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		282.9	305.7	429.3
05 05	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	7052	124.2	246.4	1,129.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		124.2	246.4	1,129.8
05 06	ბინათომშენებლობა	7061	440.4	287.3	324.7
	ხარჯები		14.7	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები		14.7		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		425.7	287.3	324.7
05 07	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	7064	229.2	194.0	120.6
	ხარჯები		94.5	144.7	120.6
	სუბსიდიები		94.5	144.7	120.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		134.7	49.3	
05 08	დასუფთავების ღონისძიებები	7051	260.5	323.4	416.6
	ხარჯები		260.5	274.4	295.6
	საქონელი და მომსახურება		10.5	0.0	1.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		10.5		1.0
	სუბსიდიები		250.0	274.4	294.6

	არაფინანსური აქტივების ზრდა			49.0	121.0
05 09	ბაღების და სკვერების მოვლა-პატრონობა	7049	84.5	67.1	278.3
	ხარჯები		71.5	67.1	278.3
	საქონელი და მომსახურება		4.8	18.8	13.3
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		4.8	18.8	13.3
	სუბსიდიები		54.8	42.3	42.0
	სხვა ხარჯები		11.9	6.0	223.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		13.0		
05 10	მოსაცდელების მოვლა-შენახვა	7049	25.2	18.9	4.0
	ხარჯები		6.6	4.6	4.0
	საქონელი და მომსახურება		6.6	4.6	4.0
	ოფისის ხარჯები		6.6	4.6	4.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		18.6	14.3	
05 12	უმეტეაღყურედ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია	7042	2.4	3.6	4.0
	ხარჯები		2.4	3.6	4.0
	საქონელი და მომსახურება		2.4	3.6	4.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		2.4	3.6	4.0
06 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები		755.7	675.5	662.5
	ხარჯები		522.5	610.9	630.0
	საქონელი და მომსახურება		14.7	0.0	0.0
	ოფისის ხარჯები		14.7	0.0	0.0
	სუბსიდიები		506.2	610.9	630.0
	სხვა ხარჯები		1.6	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		233.2	64.6	32.5
06 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	7091	44.0	20.0	32.5
	ხარჯები		16.3	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება		14.7	0.0	0.0
	ოფისის ხარჯები		14.7		
	სხვა ხარჯები		1.6		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		27.7	20.0	32.5
06 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	70923	205.5	44.6	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		205.5	44.6	
06 04	ა(ა)იპ – „კასპის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება“	7093	126.0	156.9	160.0
	ხარჯები		126.0	156.9	160.0
	სუბსიდიები		126.0	156.9	160.0
06 05	ა(ა)იპ – „კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება“	7093	380.2	454.0	470.0

	ხარჯები		380.2	454.0	470.0
	სუბსიდიები		380.2	454.0	470.0
07 00	სპორტული და კულტურული ღონისძიებები		433.5	605.1	751.1
	ხარჯები		433.5	605.1	751.1
	საქონელი და მომსახურება		44.9	52.9	52.3
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		44.9	52.9	52.3
	სუბსიდიები		388.6	533.8	512.0
	სხვა ხარჯები		0.0	18.4	186.8
07 01	ა(ა)იპ „კასპის მუნიციპალიტეტის სპორტის დაწესებულებების გაერთიანება“	7081	168.4	225.5	232.0
	ხარჯები		168.4	225.5	232.0
	სუბსიდიები		168.4	225.5	232.0
07 02	ა(ა)იპ – „კასპის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების გაერთიანება“	7082	87.8	101.1	65.0
	ხარჯები		87.8	101.1	65.0
	სუბსიდიები		87.8	101.1	65.0
07 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	7084	44.9	52.9	52.3
	ხარჯები		44.9	52.9	52.3
	საქონელი და მომსახურება		44.9	52.9	52.3
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		44.9	52.9	52.3
07 08	სპორტული მოედნების მოწყობა	7082	0.0	0.0	158.6
	ხარჯები		0.0	0.0	158.6
	სხვა ხარჯები				158.6
07 09	ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება	7082	73.5	109.8	115.0
	ხარჯები		73.5	109.8	115.0
	სუბსიდიები		73.5	109.8	115.0
07 10	ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	7082	58.9	97.4	100.0
	ხარჯები		58.9	97.4	100.0
	სუბსიდიები		58.9	97.4	100.0
07 11	კულტურის ობიექტების შეკეთება	7082	0.0	18.4	28.2
	ხარჯები		0.0	18.4	28.2
	სხვა ხარჯები			18.4	28.2
08 00	სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები		84.2	134.0	568.2
	ხარჯები		74.8	134.0	568.2
	საქონელი და მომსახურება		1.2	0.0	6.8
	ოფისის ხარჯები		1.2	32.8	6.8

	სუბსიდიები		54.4	59.3	60.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		19.2	32.1	331.5
	სხვა ხარჯები		0.0	0.0	169.9
	ვალდებულებების კლება		9.4	0.0	0.0
08 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	7074	63.8	59.3	60.0
	ხარჯები		54.4	59.3	60.0
	სუბსიდიები		54.4	59.3	60.0
	ვალდებულებების კლება		9.4		
08 02	უფასო სასაბუღალტრო დაფინანსება	7107	10.1	11.8	130.0
	ხარჯები		10.1	11.8	130.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		10.1	11.8	130.0
08 04	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	7103	5.3	3.3	6.0
	ხარჯები		5.3	3.3	6.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		5.3	3.3	6.0
08 06	საწარმოო ტრამვის შედეგად ზიანის ანაზღაურება	7104	0.2	1.4	1.5
	ხარჯები		0.2	1.4	1.5
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.2	1.4	1.5
08 07	სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარებები	7109	4.8	15.6	194.0
	ხარჯები		4.8	15.6	194.0
	საქონელი და მომსახურება		1.2	0.0	0.0
	ოფისის ხარჯები		1.2		
	სოციალური უზრუნველყოფა		3.6	15.6	194.0
08 08	სარიტუალო დარბაზები	7109	0.0	0.0	169.9
	ხარჯები		0.0	0.0	169.9
	სხვა ხარჯები				169.9
08 09	ლტოლვილთა დახმარება	7104	0.0	42.6	6.8
	ხარჯები		0.0	42.6	6.8
	საქონელი და მომსახურება		0.0	32.8	6.8
	ოფისის ხარჯები			32.8	6.8
	სოციალური უზრუნველყოფა			9.8	

დანართი №3

კასპის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი

კასპის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
შემოსავლები	6,880.2	8,641.5	6,752.9
გადასახადები	1,962.2	1,751.4	1,200.0
გრანტები	4,379.5	6,224.2	4,994.9
სხვა შემოსავლები	538.5	665.9	558.0
ხარჯები	3,108.8	5,820.1	4,751.2
შრომის ანაზღაურება	840.3	1,062.2	1,117.7
საქონელი და მომსახურება	686.8	956.9	909.6
პროცენტი	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	1,362.5	1,670.5	1,665.2
გრანტები	0.0	1,800.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	19.2	33.3	331.5
სხვა ხარჯები	200.0	297.2	727.2
საოპერაციო სალდო	3,771.4	2,821.4	2,001.7
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	3,154.1	1,377.4	4,245.7
ზრდა	3,274.6	1,482.7	4,315.7
კლება	120.5	105.3	70.0
მთლიანი სალდო	617.3	1,444.0	-2,244.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	0.0	0.0	-2,244.0
ზრდა	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები			
სესხები	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი			
კლება	0.0	0.0	2,244.0
ვალუტა და დეპოზიტები			2,244.0
სესხები	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ცვლილება	-9.4	0.0	0.0
ზრდა	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0

საშინაო	0.0	0.0	0.0
კლება	9.4	0.0	0.0
საგარეო			
საშინაო	9.4	0.0	0.0
ბალანსი	607.9	1,444.0	0.0

დანართი №4

კასპის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ათას ლარებში

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
შემოსულობები	7,000.7	8,746.8	6,822.9
შემოსავლები	6,880.2	8,641.5	6,752.9
არაფინანსური აქტივების კლება	120.5	105.3	70.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0
გადასახდელები	6,392.8	7,302.8	9,066.9
ხარჯები	3,108.8	5,820.1	4,751.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,274.6	1,482.7	4,315.7
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების კლება	9.4	0.0	0.0
ნაშთის ცვლილება	607.9	1,444.0	-2,244.0

დანართი №5

კასპის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1,250.1	3,364.6	1,747.3
7011	ადმინისტრაციული და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1,240.4	3,354.9	1,731.3

70111	ადმარულელებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,236.0	3,342.0	1,666.6
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	4.4	12.9	64.7
70113	საგარეო ურთიერთობები			
7012	საგარეო ეკონომიკური დახმარება	0.0	0.0	0.0
70121	ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს			
70122	საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება			
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	5.0	5.1	6.0
70131	საერთო საკადრო მომსახურება			
70132	საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება			
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	5.0	5.1	6.0
7014	ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები			
7015	გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში			
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები			
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის			
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	4.7	4.6	10.0
702	თავდაცვა	80.7	98.3	109.9
7021	შეიარაღებული ძალები	80.7	98.3	109.9
7022	სამოქალაქო თავდაცვა	0.0	0.0	0.0
7023	საგარეო სამხედრო დახმარება			
7024	გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში			
7025	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	617.6	335.0	330.5
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	422.2	99.9	113.5
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	195.4	235.1	217.0
7033	სასამართლოები და პროკურატურა			
7034	სასჯელაღსრულების დაწესებულებები			
7035	გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში			
7036	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში			
704	ეკონომიკური საქმიანობა	1,822.4	715.0	2,175.4
7041	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0
70411	საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა			
70412	შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა			

7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	288.1	432.8	193.2
70421	სოფლის მეურნეობა	288.1	432.8	193.2
70422	სატყეო მეურნეობა			
70423	მეთევზეობა და მონადირეობა			
7043	სათბობი და ენერგეტიკა	0.0	0.0	0.0
70431	ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი			
70432	ნავთობი და ბუნებრივი აირი			
70433	ბირთვული საწვავი			
70434	სხვა სახის საწვავი			
70435	ელექტროენერგეტიკა			
70436	არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერჯია			
7044	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	0.0	0.0	0.0
70441	მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა			
70442	გადამამუშავებელი მრეწველობა			
70443	მშენებლობა			
7045	ტრანსპორტი	1,424.6	219.0	1,982.2
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	1,331.7	103.3	1,764.2
70452	საზღვაო ტრანსპორტი			
70453	სარკინიგზო ტრანსპორტი			
70454	საკაერო ტრანსპორტი			
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	92.9	115.7	218.0
7046	კავშირგაბმულობა			
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	0.0	0.0	0.0
70471	ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება			
70472	სასტუმროები და რესტორნები			
70473	ტურიზმი			
70474	მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები			
7048	გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში	0.0	0.0	0.0
70481	გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში			
70482	გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში			
70483	გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში			
70484	გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში			
70485	გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში			
70486	გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში			
70487	გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში			

7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	109.7	63.2	
705	გარემოს დაცვა	387.1	572.5	1,550.4
7051	წარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	260.5	323.4	416.6
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	124.2	246.4	1,129.8
7053	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა			
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა			
7055	გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში			
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	2.4	2.7	4.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	961.5	788.9	1,171.6
7061	ბინათმშენებლობა	440.4	287.3	324.7
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება			
7063	წყალმომარაგება	291.9	307.6	444.0
7064	გარე განათება	229.2	194.0	120.6
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში			
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში			282.3
707	ჯანმრთელობის დაცვა	63.8	59.3	60.0
7071	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები			
70711	ფარმაცევტული პროდუქცია			
70712	სხვა სამედიცინო პროდუქცია			
70713	თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები			
7072	ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70721	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება			
70722	სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება			
70723	სტომატოლოგიური მომსახურება			
70724	საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება			
7073	საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70731	ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება			
70732	სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება			
70733	სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება			
70734	სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება			
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	54.4	59.3	60.0
7075	გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში			
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	9.4		
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	433.5	537.9	751.1

7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	168.4	225.5	232.0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	87.8	101.1	223.6
7083	ტელერადიომუშყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა			
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	44.9	52.9	52.3
7085	გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში			
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	132.4	158.4	243.2
709	განათლება	755.7	500.6	662.5
7091	სკოლამდელი აღზრდა	44.0	20.0	32.5
7092	ზოგადი განათლება	205.5	44.6	0.0
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება			
70922	საბაზო ზოგადი განათლება			
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	205.5	44.6	0.0
7093	პროფესიული განათლება	0.0	0.0	0.0
7094	უმაღლესი განათლება	0.0	0.0	0.0
70941	უმაღლესი პროფესიული განათლება			
70942	უმაღლესი აკადემიური განათლება			
7095	უმაღლესისშემდგომი განათლება			
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება			
7097	გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში			
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	506.2	436.0	630.0
710	სოციალური დაცვა	20.4	32.1	508.2
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა			
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა			
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა			
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	5.3	3.3	6.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	0.2	1.4	1.5
7105	უმუშევართა სოციალური დაცვა			
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა			
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	10.1	11.8	130.0
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში			
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	4.8	15.6	370.7
	სულ	6,392.8	7,004.2	9,066.9