|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება  №31 | | 2012 წლის 23 ოქტომბერი  ქ.თელავი | |

|  |
| --- |
| **„თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე** |

|  |
| --- |
| ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | https://matsne.gov.ge/templates/ja_purity/css/images/plus.gif |  |
| **მუხლი 1** | | |

|  |
| --- |
| „თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის #26 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები: |

|  |
| --- |
| 1. თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი ნაცვლად 8121,3 ათ.ლარისა განისაზღვროს 12887,0 ათ. ლარით. |

|  |
| --- |
| 2. თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები ნაცვლად 8121,3 ათ.ლარისა განისაზღვროს  11773.2 ათ. ლარით, კერძოდ: |

|  |
| --- |
| ა) შემოსავალი „არაფინანსური აქტივების კლება“ ნაცვლად 695,0 ათ.ლარისა განისაზღვროს 855,0 ათ.ლარით. |

|  |
| --- |
| ბ) შემოსავალი „არაფინანსური აქტივების კლება“ ნაცვლად 695,0 ათ.ლარისა განისაზღვროს 855,0 ათ.ლარით. |

|  |
| --- |
| 3. თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები ნაცვლად 8121,3 ათ.ლარისა განისაზღვროს  12887,0 ათ. ლარით, კერძოდ: |

|  |
| --- |
| ა) „ მუნიციპალიტეტის საკრებულო“–ს ხარჯი ნაცვლად 461,5 ათ.ლარისა განისაზღვროს 437,1 ათ.ლარით; |

|  |
| --- |
| ბ) „ მუნიციპალიტეტის გამგეობა“–ს ხარჯი ნაცვლად 1529,5 ათ.ლარისა განისაზღვროს 1758,6 ათ.ლარით; |

|  |
| --- |
| გ) „სახანძრო–სამაშველო სამსახური“–ს ხარჯი ნაცვლად 337,87 ათ.ლარისა განისაზღვროს 377,8 ათ.ლარით; |

|  |
| --- |
| დ) „სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური“–ს  ხარჯი ნაცვლად 96,0 ათ.ლარისა განისაზღვროს 107,3 ათ.ლარით; |

|  |
| --- |
| ე) „სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 34,3 ათ.ლარით; |

|  |
| --- |
| ვ) „გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის, მოვლა-შენახვისა და მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები“–ს ხარჯი ნაცვლად 408,1 ათ.ლარისა განისაზღვროს 1198,1 ათ.ლარით; |

|  |
| --- |
| ზ) „მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები“–ს ხარჯი ნაცვლად 37,2 ათ.ლარისა განისაზღვროს 129,1 ათ.ლარით; |

|  |
| --- |
| თ) „ დასუფთავების ღონისძიებები“–ს ხარჯი ნაცვლად 470,0 ათ.ლარისა განისაზღვროს 384,7 ათ.ლარით; |

|  |
| --- |
| ი) „პარკების, სკვერებისა და სხვა გამწვანებული ზონების მოწყობის და მოვლა პატრონობის ღონისძიებები“-ს ხარჯი ნაცვლად 50,0  ათ.ლარისა განისაზღვროს 47,5 ათ.ლარით; |

|  |
| --- |
| კ) „ფასადების, სახურავების რეკონსტრუქცია და სადარბაზოების კეთილმოწყობა“–ს ხარჯი განისაზღვროს 188,8 ათ.ლარით; |

|  |
| --- |
| ლ) „წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“-ს ხარჯი ნაცვლად 360,0 ათ.ლარისა განისაზღვროს 846,6 ათ.ლარით; |

|  |
| --- |
| მ) „გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“-ს ხარჯი ნაცვლად 510,0 ათ.ლარისა განისაზღვროს 457,7 ათ.ლარით; |

|  |
| --- |
| ნ) „ სასპორტო გაერთიანება“-ს ხარჯი ნაცვლად 310,0 ათ.ლარისა განისაზღვროს 352,4 ათ.ლარით; |

|  |
| --- |
| ო) „ სპორტული ღონისძიებები“-ს ხარჯი ნაცვლად 6,0 ათ.ლარისა განისაზღვროს 147,7 ათ.ლარით; |

|  |
| --- |
| პ) „კულტურის სახლები“-ს ხარჯი ნაცვლად 200,0 ათ.ლარისა განისაზღვროს 229,1 ათ.ლარით; |

|  |
| --- |
| ჟ) „ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა“-ს ხარჯი ნაცვლად 83,0 ათ.ლარისა განისაზღვროს 69,0 ათ.ლარით; |

|  |
| --- |
| რ) „სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება“-ს ხარჯი ნაცვლად 334,0 ათ.ლარისა განისაზღვროს 549,5 ათ.ლარით; |

|  |
| --- |
| 4. აღნიშნული ცვლილებების გათვალისწინებით თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №26 დადგენილებების დანართი №1, №2, №3, №4 ჩამოყალიბდეს  №1, №2, №3, №4-ის დანართების შესაბამისად. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | https://matsne.gov.ge/templates/ja_purity/css/images/plus.gif |  |
| **მუხლი 2** | | |

|  |
| --- |
| დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე |  | დიმიტრი ბოჭორიძე | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | https://matsne.gov.ge/templates/ja_purity/css/images/plus.gif |  |

|  |
| --- |
| ***დანართი №1*** |

|  |
| --- |
| **თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა** | **2010 ფაქტი** | **2011       წლის ფაქტი** | **2012 წლის გეგმა** | | შემოსავლები | 9,314.7 | 9,093.9 | 10,918.2 | | გადასახადები | 1,749.4 | 2,484.7 | 1,985.6 | | გრანტები | 6,411.4 | 5,316.3 | 7,817.6 | | სხვა შემოსავლები | 1,153.9 | 1,292.8 | 1,115.0 | |  |  |  |  | | ხარჯები | 7,713.6 | 6,848.5 | 9,377.4 | | შრომის ანაზღაურება | 1,155.8 | 1,262.1 | 1,469.6 | | საქონელი და მომსახურება | 3,226.3 | 2,756.1 | 3,428.3 | | ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | პროცენტი | 181.1 | 137.8 | 380.2 | | სუბსიდიები | 2,685.4 | 1,868.5 | 2,092.2 | | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 930.0 | | სოციალური უზრუნველყოფა | 465.1 | 577.5 | 888.4 | | სხვა ხარჯები | 0.0 | 246.6 | 188.8 | |  |  |  |  | | საოპერაციო სალდო | 1,601.1 | 2,245.4 | 1,540.8 | |  |  |  |  | | არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,344.6 | 1,448.1 | 2,481.8 | | ზრდა | 2,210.6 | 1,982.2 | 3,336.8 | | კლება | 866.0 | 534.2 | 855.0 | |  |  |  |  | | მთლიანი სალდო | 256.5 | 797.3 | -941.0 | |  |  |  |  | | ფინანსური აქტივების ცვლილება | 185.5 | 689.3 | -1,113.8 | | ზრდა | 185.5 | 689.3 | 0.0 | | ვალუტა და დეპოზიტები | 185.5 | 689.3 | 0.0 | | ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | კლება | 0.0 | 0.0 | 1,113.8 | | ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 0.0 | 1,113.8 | | ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |  |  |  |  | | ვალდებულებების ცვლილება | -71.0 | -108.1 | -172.8 | | ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | კლება | 71.0 | 108.1 | 172.8 | | საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | საშინაო | 71.0 | 108.1 | 172.8 | |  |  |  |  | | ბალანსი | 0.000 | 0.0 | 0.0 | |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  | |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | https://matsne.gov.ge/templates/ja_purity/css/images/plus.gif |  |
| ***დანართი №2*** | | |

|  |
| --- |
| **თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა** | **2010 ფაქტი** | **2011  წლის ფაქტი** | **2012 წლის გეგმა** | | შემოსულობები | 10,180.7 | 9,628.1 | 11,773.2 | | შემოსავლები | 9,314.7 | 9,093.9 | 10,918.2 | | არაფინანსური აქტივების კლება | 866.0 | 534.2 | 855.0 | | შემოსავლები | 9,314.7 | 9,093.9 | 10,918.2 | | გადასახადები | 1,749.4 | 2,484.7 | 1,985.6 | | ქონების გადასახადი | 1,749.4 | 2,484.7 | 1,985.6 | | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 968.1 | 1,416.7 | 1,100.6 | | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 50.8 | 21.0 | 30.0 | | სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 325.2 | 465.5 | 345.0 | | არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 405.2 | 581.6 | 510.0 | | სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.1 | 0.0 |  | | გრანტები | 6,411.4 | 5,316.3 | 7,817.6 | | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 270.7 | 80.1 | 90.1 | | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 6,140.8 | 5,236.2 | 7,727.5 | | ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრასნფერები | 3,185.8 | 3,013.8 | 4,325.7 | | გათანაბრებითი ტრანსფერი | 3,021.8 | 2,848.8 | 4,135.7 | | მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების გასნახორციელებლად | 164.0 | 165.0 | 190.0 | | ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 2,955.0 | 2,222.4 | 3,401.8 | | რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 1,568.5 | 1,100.0 | 1,870.0 | | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 668.8 | 665.8 | 915.8 | | მგფ-ს თანადაფინანსება | 280.0 | 0.0 |  | | მთავრობის სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 0.0 | 16.0 | | პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი |  |  | 600.0 | | სხვა პროექტები | 437.6 | 456.6 | 0.0 | | სხვა შემოსავლები | 1,153.9 | 1,292.8 | 1,115.0 | | შემოსავლები საკუთრებიდან | 402.3 | 315.2 | 372.7 | | პროცენტები | 82.8 | 0.0 | 75.0 | | რენტა | 319.6 | 315.2 | 297.7 | | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 308.0 | 254.5 | 253 | | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 11.5 | 60.8 | 45.0 | | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 489.6 | 326.9 | 421.4 | | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 485.8 | 319.0 | 415.4 | | სანებართვო მოსაკრებელი | 18.9 | 16.7 | 15.0 | | სახელმწიფო ბაჟი | 0.1 | 0.0 | 0.3 | | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.1 | | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 1.4 | 6.6 | 5.0 | | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 425.9 | 250.4 | 280.0 | | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 36.8 | 45.2 | 115.0 | | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 2.7 | 0.0 |  | | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 3.8 | 7.9 | 6.0 | | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 3.8 | 7.9 | 6.0 | | ჯარიმები, სანქციები, საურავები | 258.7 | 448.9 | 315.0 | | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 3.3 | 201.8 | 5.9 | | არაფინანსური აქტივების კლება | 866.0 | 534.2 | 855.0 | | ძირითადი აქტივები | 146.3 | 222.7 | 215.0 | | მატერიალური მარაგები | 319.8 | 0.0 | 280.0 | | არაწარმოებული აქტივები | 399.9 | 311.5 | 360.0 | | მიწა | 399.9 | 311.5 | 360.0 | |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | https://matsne.gov.ge/templates/ja_purity/css/images/plus.gif |  |
| ***დანართი №3*** | | |

|  |
| --- |
| **თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **ფუნქციონალური კოდი** | **დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა** | **2010             ფაქტი** | **2011       წლის ფაქტი** | **2012 წლის გეგმა** | | 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 2,125.8 | 2,166.6 | 3,986.9 | | 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,869.1 | 1,984.9 | 2,647.1 | | 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,749.8 | 1,889.0 | 2,195.8 | | 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 119.3 | 95.9 | 451.3 | | 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 5.5 | 15.3 | 10.5 | | 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 5.5 | 15.3 | 10.5 | | 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 239.2 | 163.2 | 383.9 | | 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვდასხვა დონეს შორის | 0.0 | 0.0 | 930.0 | | 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 12.0 | 3.2 | 15.5 | | 702 | თავდაცვა | 98.0 | 98.7 | 107.3 | | 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 252.5 | 254.0 | 377.8 | | 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 0.0 | 2.9 | 0.0 | | 7032 | სახანძრო–სამაშველო სამსახური | 252.5 | 251.1 | 377.8 | | 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 2,131.2 | 1,797.9 | 1,663.8 | | 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 246.6 | 49.5 | 34.3 | | 70421 | სოფლის მეურნეობა | 246.6 | 49.5 | 34.3 | | 7045 | ტრანსპორტი | 1,884.6 | 1,549.7 | 1,500.4 | | 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 1,766.7 | 1,418.8 | 1,198.1 | | 70455 | მილსადენები და სვხა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 117.9 | 130.9 | 302.3 | | 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0.0 | 198.6 | 129.1 | | 705 | გარემოს დაცვა | 710.6 | 637.0 | 1,787.0 | | 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 419.7 | 505.6 | 384.7 | | 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 218.2 | 75.2 | 1,270.7 | | 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლადშაფტების დაცვა. | 72.7 | 40.0 | 47.5 | | 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 16.2 | 84.1 | | 706 | საბიანო–კომუნალური მეურნეობა | 1,169.2 | 1,205.0 | 1,497.0 | | 7061 | ბინათმშენებლობა | 312.8 | 0.0 | 188.8 | | 7063 | წყალმომარაგება | 381.5 | 671.7 | 846.6 | | 7064 | გარე–განათება | 474.9 | 519.0 | 457.7 | | 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში | 0.0 | 14.3 | 4.0 | | 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 236.8 | 68.0 | 81.7 | | 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 236.8 | 68.0 | 81.7 | | 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 1,937.9 | 1,395.6 | 1,599.3 | | 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 330.4 | 329.4 | 500.1 | | 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 1,514.6 | 989.0 | 978.4 | | 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 18.0 | 11.0 | 18.0 | | 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 64.8 | 56.2 | 92.8 | | 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროში | 10.0 | 10.0 | 10.0 | | 709 | განათლება | 862.8 | 701.6 | 814.0 | | 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 769.0 | 578.2 | 741.3 | | 7092 | ზოგადი განათლება | 33.8 | 47.9 | 0.0 | | 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 33.8 | 47.9 | 0.0 | | 7093 | პროფესიული განათლება | 60.0 | 75.5 | 72.7 | | 710 | სოციალური დაცვა | 399.5 | 506.4 | 799.5 | | 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 10.0 | 0.0 | 0.0 | | 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 10.0 | 0.0 | 0.0 | | 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 7.7 | 6.4 | 6.0 | | 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 80.9 | 65.9 | 69.0 | | 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 292.0 | 422.1 | 709.5 | | 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 9.0 | 11.9 | 15.0 | |  | სულ | 9,924.2 | 8,830.7 | 12,714.2 | |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | https://matsne.gov.ge/templates/ja_purity/css/images/plus.gif |  |
| ***დანართი №4*** | | |

|  |
| --- |
| **თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ორგ.  კოდი** | **დასახელება** | **2010 ფაქტი** | **2011       წლის ფაქტი** | **2012 წლის გეგმა** | |  |  | თელავის მუნიციპალიტეტი | 9,995.18 | 8,938.8 | 12,887.04 | |  |  | ხარჯები | 7,713.63 | 6,848.5 | 9,377.4 | |  |  | შრომის ანაზღაურება | 1,155.79 | 1,262.1 | 1,469.6 | |  |  | საქონელი და მომსახურება | 3,226.25 | 2,756.1 | 3,428.3 | |  |  | პროცენტი | 181.12 | 137.8 | 380.2 | |  |  | სუბსიდიები | 2,685.41 | 1,868.5 | 2,092.2 | |  |  | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 930.0 | |  |  | სოციალური უზრუნველყოფა | 465.06 | 577.5 | 888.4 | |  |  | სხვა ხარჯები | 0.0 | 246.6 | 188.8 | |  |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,210.58 | 1,982.2 | 3,336.8 | |  |  | ძირითადი აქტივები | 2,210.58 | 1,982.2 | 3,336.8 | |  |  | ვალდებულებების კლება | 70.97 | 108.1 | 172.8 | |  |  | საშინაო | 70.97 | 108.1 | 172.8 | |  | 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საერთო დანიშნულების მომსახურება, ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები, სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურება | 2,196.82 | 2,274.7 | 4,159.8 | |  |  | ხარჯები | 1,915.32 | 1,911.9 | 3,440.1 | |  |  | შრომის ანაზღაურება | 953.00 | 1,035.2 | 1,152.0 | |  |  | საქონელი და მომსახურება | 779.00 | 695.5 | 968.0 | |  |  | პროცენტი | 181.12 | 137.8 | 380.2 | |  |  | სუბსიდიები | 0.00 | 37.7 | 0.0 | |  |  | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 930.0 | |  |  | სოციალური უზრუნველყოფა | 2.20 | 5.8 | 9.9 | |  |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 210.53 | 254.7 | 546.8 | |  |  | ძირითადი აქტივები | 210.53 | 254.7 | 546.8 | |  |  | ვალდებულებების კლება | 70.97 | 108.1 | 172.8 | |  |  | საშინაო | 70.97 | 108.1 | 172.8 | |  | 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 381.37 | 408.8 | 437.1 | |  |  | ხარჯები | 356.54 | 398.5 | 423.0 | |  |  | შრომის ანაზღაურება | 178.84 | 199.2 | 192.5 | |  |  | საქონელი და მომსახურება | 177.70 | 199.3 | 230.5 | |  |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 24.83 | 10.2 | 14.1 | |  |  | ძირითადი აქტივები | 24.83 | 10.2 | 14.1 | |  | 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,368.47 | 1,480.2 | 1,758.6 | |  |  | ხარჯები | 1,213.37 | 1,271.7 | 1,578.0 | |  |  | შრომის ანაზღაურება | 774.15 | 836.0 | 959.5 | |  |  | საქონელი და მომსახურება | 437.02 | 429.9 | 613.5 | |  |  | სოციალური უზრუნველყოფა | 2.20 | 5.8 | 5.0 | |  |  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 155.1 | 208.5 | 180.7 | |  |  | ძირითადი აქტივები | 155.10 | 208.5 | 180.7 | |  | 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.00 | 0.0 | 8.2 | |  |  | ხარჯები | 0.00 | 0.0 | 8.2 | |  |  | საქონელი და მომსახურება | 0.00 | 0.0 | 8.2 | |  | 01 04 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 8.00 | 8.0 | 8.0 | |  |  | ხარჯები | 8.00 | 8.0 | 8.0 | |