

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №7

2012 წლის 10 თებერვალი

ქ. დუშეთი

„დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონის 20-ე მუხლის მე-4 პუნქტის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის საფუძველზე, დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1.

„დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №37 დადგენილების (სსმ, 30/12/2011. 190020020.35.152.016064) 1-4 მუხლები დანართებით (№1, №2, №3, №4) შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. დამტკიცდეს დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების ნაწილი 5982,4 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №1) მათ შორის:

1. გადასახადები - 1798,2 ათასი ლარი.
2. სხვა შემოსავლები - 307,4 ათასი ლარი.
3. გრანტები - 3864,8 ათასი ლარი, მათ შორის:
 - ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი - 1801,7 ათასი ლარი;
 - ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 105,0 ათასი ლარი.
 - გ) საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები - 700,0 ათასი ლარი;
 - დ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა - 1258,1 ათასი ლარი.
4. არაფინანსური აქტივების კლება - 12,0 ათასი ლარი.

მუხლი 2

დამტკიცდეს დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები 7698,8 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2) მათ შორის:

1. წარმომადგენლობითი ორგანო – 276,0 ათასი ლარი;
2. აღმასრულებელი ორგანო – 1036,4 ათასი ლარი;
3. სარეზერვო ფონდი - 65,0 ათასი ლარი;
4. საბანკო მომსახურების ხარჯი - 3,0 ათასი ლარი;
5. აუდიტორული მომსახურების ხარჯი - 20,0 ათასი ლარი;
6. საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების საარქივო დოკუმენტაციის შენახვის და დამუშავების ხარჯები - 7,8 ათასი ლარი;
7. შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ) დაკავშირებული ხარჯები - 15,0 ათასი ლარი;
8. კომპიუტერული და მონაცემთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურების ხარჯები - 3,0 ათასი ლარი;
9. სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯები - 45,0 ათასი ლარი;
10. წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა - 398,4 ათასი ლარი;
11. მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯი - 12,0 ათასი ლარი;

- 12. საგანგებო სიტუაციებისა და სახანძრო დაცვის სამსახური - 131,4 ათასი ლარი;
- 13. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება - 35,6 ათასი ლარი;
- 14. თავდაცვის ღონისძიებები - 51,7 ათასი ლარი;
- 15. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 4191,2 ათასი ლარი;
- 16. საგანმანათლებლო ღონისძიებები - 575,6 ათასი ლარი;
- 17. სპორტული და კულტურული ღონისძიებები - 464,0 ათასი ლარი;
- 18. სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები - 367,7 ათასი ლარი

მუხლი 3

დამტკიცდეს დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 7523,0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №3).

მუხლი 4

დამტკიცდეს დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება (დანართი №4)“.

მუხლი 2. დადგენილებას დაემატოს 4¹ მუხლი შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 4¹

დამტკიცდეს დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი (დანართი №5)“.

მუხლი 3. ეს დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე ც. სამაგლიშვილი

დანართი №1

დუშეთის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები

| კოდი | დასახელება | 2010 ფაქტი | 2011 ფაქტი | 2012 გეგმა |
|---------|---|------------|------------|------------|
| | შემოსულობები | 7,437.8 | 8,022.3 | 5,982.4 |
| 1 | შემოსავლები | 7,373.6 | 7,693.6 | 5,970.4 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 64.2 | 328.7 | 12.0 |
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | |
| 1 | შემოსავლები | 7,373.6 | 7,693.6 | 5,970.4 |
| 11 | გადასახადები | 2,292.3 | 2,343.1 | 1,798.2 |
| 113 | ქონების გადასახადი | 2,291.4 | 2,343.0 | 1,798.2 |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1,861.7 | 852.8 | 814.7 |
| 113112 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 27.9 | 29.6 | 7.0 |
| 1131131 | ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 8.7 | 4.9 | 2.0 |
| 1131132 | არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 19.2 | 24.7 | 5.0 |

| | | | | |
|---------|---|---------|---------|---------|
| 1131133 | საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1131134 | საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1131135 | საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1131136 | საქართველოში რეგისტრირებულ შუღმფრენებზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 29.9 | 62.6 | 43.9 |
| 1131141 | ფიზიკური პირებიდან | 21.0 | 49.3 | 33.9 |
| 1131142 | იურიდიული პირებიდან | 8.9 | 13.3 | 10.0 |
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 371.5 | 1,398.0 | 932.6 |
| 1131151 | ფიზიკური პირებიდან | 23.2 | 71.7 | 13.6 |
| 1131152 | იურიდიული პირებიდან | 348.3 | 1,326.3 | 919.0 |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| 116 | სხვა გადასახადები | 0.9 | 0.1 | 0.0 |
| 13 | გრანტები | 4,699.5 | 4,945.0 | 3,864.8 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 133 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 133 | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 4,699.5 | 4,945.0 | 3,864.8 |
| 1331 | ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1,889.7 | 2,415.0 | 1,906.7 |
| | გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,815.7 | 2,340.0 | 1,801.7 |
| | მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 74.0 | 75.0 | 105.0 |
| | ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1332 | ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 2,809.8 | 2,530.0 | 1,958.1 |
| | საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 1,000.0 | 1,410.0 | 700.0 |
| | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 1,118.9 | 1,120.0 | 1,258.1 |
| | მგფ-ის თანადაფინანსება | 219.0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | |
|--------|--|-------|-------|-------|
| | სკოლების რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა პროექტები | 471.9 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 381.8 | 405.5 | 307.4 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 276.1 | 195.1 | 123.2 |
| 1411 | პროცენტები | 40.2 | 10.6 | 0.0 |
| 1412 | დივიდენდები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1415 | რენტა | 235.9 | 184.5 | 123.2 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 209.6 | 169.5 | 116.2 |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 26.3 | 15.0 | 7.0 |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 45.3 | 85.1 | 174.2 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 38.8 | 85.1 | 166.5 |
| 14222 | საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებელი | 6.5 | 5.3 | 3.0 |
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 142212 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.4 | 0.6 | 0.0 |
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 142216 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 31.9 | 79.2 | 163.5 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 6.5 | 0.0 | 0.0 |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 3.9 | 8.9 | 7.7 |
| 14231 | შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 3.9 | 8.9 | 7.7 |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 51.5 | 57.4 | 10.0 |

| | | | | |
|------|---|------|-------|------|
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 5.0 | 59.0 | 0.0 |
| | | | | |
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 64.2 | 328.7 | 12.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 49.9 | 297.9 | 7.9 |
| 312 | მატერიალური მარაგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 313 | ფასეულობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 14.3 | 30.8 | 4.1 |
| 3141 | მიწა | 14.3 | 30.8 | 4.1 |
| 3143 | სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | |
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 321 | საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3213 | ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3214 | სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3215 | აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3216 | სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3217 | წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3218 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 322 | საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3223 | ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3224 | სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3225 | აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3226 | სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3227 | წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3228 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 323 | მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | |
| 33 | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 331 | საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 332 | საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

| ორგ. კოდი | დასახელება | 2010 ფაქტი | 2011 ფაქტი | 2012 გეგმა |
|-----------|--|------------|------------|------------|
| | დუშეთის მუნიციპალიტეტი | 7,778.8 | 7,560.9 | 7,698.8 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 115.0 | 133.0 | 135.0 |
| | ხარჯები | 3,386.1 | 3,982.2 | 3,749.0 |
| | შრომის ანაზღაურება | 695.4 | 813.5 | 914.5 |
| | ხელფასი | 695.4 | 813.5 | 914.5 |
| | საქონელი და მომსახურება | 858.8 | 1,010.7 | 1,305.2 |
| | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 132.2 | 136.5 | 153.5 |
| | მივლინებები | 3.7 | 6.8 | 12.2 |
| | ოფისის ხარჯები | 165.0 | 202.8 | 282.1 |
| | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 27.0 | 46.1 | 20.0 |
| | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
| | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 65.4 | 92.2 | 146.0 |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 462.5 | 522.3 | 687.4 |
| | პროცენტი | 205.8 | 281.3 | 226.4 |
| | სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე | 205.8 | 281.3 | 226.4 |
| | სუბსიდიები | 948.5 | 975.4 | 1,017.1 |
| | გრანტები | 0.0 | 600.0 | 0.0 |
| | გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს | 0.0 | 600.0 | 0.0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 252.7 | 155.5 | 277.1 |
| | სოციალური დახმარება | 252.7 | 155.5 | 277.1 |
| | სხვა ხარჯები | 424.9 | 145.8 | 8.7 |
| | სხვადასხვა ხარჯები | 424.9 | 145.8 | 8.7 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,354.4 | 3,417.6 | 3,774.0 |
| | ძირითადი აქტივები | 4,354.4 | 3,417.6 | 3,774.0 |
| | შენობა-ნაგებობები | 3,757.4 | 3,064.1 | 3,586.5 |
| | მანქანა -დანადგარები და ინვენტარი | 597.0 | 353.5 | 187.5 |
| | ვალდებულებების კლება | 38.3 | 161.1 | 175.8 |
| | საშინაო | 38.3 | 161.1 | 175.8 |
| | სესხები | 38.3 | 148.3 | 170.2 |

| | | | | |
|-------|--|---------|---------|---------|
| | სხვა კრედიტორული დავალიანებები | 0.0 | 12.8 | 5.6 |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,678.0 | 2,247.5 | 1,881.6 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 83.0 | 101.0 | 103.0 |
| | ხარჯები | 1,190.2 | 2,054.2 | 1,682.8 |
| | შრომის ანაზღაურება | 581.5 | 681.6 | 779.6 |
| | ხელფასი | 581.5 | 681.6 | 779.6 |
| | საქონელი და მომსახურება | 384.8 | 477.3 | 676.8 |
| | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 130.1 | 134.2 | 151.2 |
| | მივლინებები | 3.4 | 5.7 | 11.0 |
| | ოფისის ხარჯები | 74.1 | 90.1 | 112.8 |
| | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 27.0 | 20.0 | 20.0 |
| | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 57.6 | 74.4 | 127.5 |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 92.6 | 152.9 | 254.3 |
| | პროცენტი | 205.8 | 281.3 | 226.4 |
| | სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე | 205.8 | 281.3 | 226.4 |
| | სუბსიდიები | 9.4 | 0.0 | 0.0 |
| | გრანტები | 0.0 | 600.0 | 0.0 |
| | გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს | 0.0 | 600.0 | 0.0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 5.7 | 0.0 |
| | სოციალური დახმარება | 0.0 | 5.7 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 8.7 | 8.3 | 0.0 |
| | სხვადასხვა ხარჯები | 8.7 | 8.3 | 0.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 449.5 | 32.2 | 23.0 |
| | ძირითადი აქტივები | 449.5 | 32.2 | 23.0 |
| | შენობა-ნაგებობები | 321.0 | 9.2 | 0.0 |
| | მანქანა -დანადგარები და ინვენტარი | 128.5 | 23.0 | 23.0 |
| | ვალდებულებების კლება | 38.3 | 161.1 | 175.8 |
| | საშინაო | 38.3 | 161.1 | 175.8 |
| | სესხები | 38.3 | 148.3 | 170.2 |
| | სხვა კრედიტორული დავალიანებები | 0.0 | 12.8 | 5.6 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 227.1 | 256.1 | 276.0 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 16.0 | 14.0 | 14.0 |
| | ხარჯები | 227.1 | 254.1 | 259.5 |

| | | | | |
|-------|--|---------|---------|---------|
| | შრომის ანაზღაურება | 143.6 | 141.4 | 135.1 |
| | ხელფასი | 143.6 | 141.4 | 135.1 |
| | საქონელი და მომსახურება | 83.5 | 107.0 | 124.4 |
| | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 20.8 | 32.7 | 33.1 |
| | მივლინებები | 0.3 | 0.6 | 1.0 |
| | ოფისის ხარჯები | 14.6 | 20.2 | 24.6 |
| | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2.9 | 2.1 | 5.0 |
| | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 19.8 | 22.5 | 24.0 |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 25.1 | 28.9 | 36.7 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 5.7 | 0.0 |
| | სოციალური დახმარება | 0.0 | 5.7 | 0.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 2.0 | 16.5 |
| | ძირითადი აქტივები | 0.0 | 2.0 | 16.5 |
| | მანქანა -დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 2.0 | 16.5 |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,172.1 | 1,442.5 | 1,036.4 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 67.0 | 87.0 | 89.0 |
| | ხარჯები | 722.6 | 1,412.3 | 1,026.1 |
| | შრომის ანაზღაურება | 437.9 | 540.2 | 644.5 |
| | ხელფასი | 437.9 | 540.2 | 644.5 |
| | საქონელი და მომსახურება | 276.0 | 272.1 | 381.6 |
| | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 109.3 | 101.5 | 118.1 |
| | მივლინებები | 3.1 | 5.1 | 10.0 |
| | ოფისის ხარჯები | 59.5 | 57.2 | 86.5 |
| | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 14.8 | 5.9 | 15.0 |
| | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 37.8 | 51.9 | 93.2 |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 51.5 | 50.5 | 58.8 |
| | გრანტები | 0.0 | 600.0 | 0.0 |
| | გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს | 0.0 | 600.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 8.7 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვადასხვა ხარჯები | 8.7 | 0.0 | 0.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 449.5 | 30.2 | 6.5 |
| | ძირითადი აქტივები | 449.5 | 30.2 | 6.5 |
| | შენობა-ნაგებობები | 321.0 | 9.2 | 0.0 |

| | | | | |
|-------|---|-------|------|------|
| | მანქანა -დანადგარები და ინვენტარი | 128.5 | 21.0 | 6.5 |
| | ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
| | საშინაო | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
| | სხვა კრედიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 50.9 | 65.0 |
| | ხარჯები | 0.0 | 50.9 | 65.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 50.9 | 65.0 |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 50.9 | 65.0 |
| 01 04 | საბანკო მომსახურების ხარჯი | 5.7 | 2.1 | 3.0 |
| | ხარჯები | 5.7 | 2.1 | 3.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 5.7 | 2.1 | 3.0 |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5.7 | 2.1 | 3.0 |
| 01 05 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 10.3 | 10.2 | 20.0 |
| | ხარჯები | 10.3 | 10.2 | 20.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 10.3 | 10.2 | 20.0 |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.3 | 10.2 | 20.0 |
| 01 06 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების საარქივო დოკუმენტაციის შენახვის და დამუშავების ხარჯები | 9.4 | 9.0 | 7.8 |
| | ხარჯები | 9.4 | 9.0 | 7.8 |
| | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 9.0 | 7.8 |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 9.0 | 7.8 |
| | სუბსიდიები | 9.4 | 0.0 | 0.0 |
| 01 07 | შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები | 0.0 | 11.6 | 15.0 |
| | ხარჯები | 0.0 | 11.6 | 15.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 6.6 | 15.0 |
| | ოფისის ხარჯები | 0.0 | 5.8 | 0.0 |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.8 | 15.0 |
| | სხვა ხარჯები | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| | სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 01 08 | კომპიუტერული და მონაცემთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურების ხარჯები | 0.0 | 10.7 | 3.0 |
| | ხარჯები | 0.0 | 10.7 | 3.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 7.4 | 3.0 |
| | ოფისის ხარჯები | 0.0 | 6.9 | 0.0 |

| | | | | |
|-------|---|-------|-------|-------|
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
| | სხვა ხარჯები | 0.0 | 3.3 | 0.0 |
| | სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 3.3 | 0.0 |
| 01 09 | სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 45.0 |
| | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 45.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 45.0 |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 45.0 |
| 01 10 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 244.1 | 442.4 | 398.4 |
| | ხარჯები | 205.8 | 281.3 | 226.4 |
| | პროცენტი | 205.8 | 281.3 | 226.4 |
| | სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე | 205.8 | 281.3 | 226.4 |
| | ვალდებულებების კლება | 38.3 | 161.1 | 172.0 |
| | საშინაო | 38.3 | 161.1 | 172.0 |
| | სესხები | 38.3 | 148.3 | 170.2 |
| | სხვა კრედიტორული დავალიანებები | 0.0 | 12.8 | 1.8 |
| 01 11 | მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯი | 9.3 | 12.0 | 12.0 |
| | ხარჯები | 9.3 | 12.0 | 12.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 9.3 | 12.0 | 12.0 |
| | ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 9.3 | 12.0 | 0.0 |
| | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.3 |
| 02 00 | საგანგებო სიტუაციებისა და სახანძრო დაცვის სამსახური | 101.1 | 213.3 | 131.4 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
| | ხარჯები | 101.1 | 118.3 | 123.8 |
| | შრომის ანაზღაურება | 89.5 | 101.5 | 100.6 |
| | ხელფასი | 89.5 | 101.5 | 100.6 |
| | საქონელი და მომსახურება | 11.6 | 16.8 | 23.2 |
| | მივლინებები | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| | ოფისის ხარჯები | 2.4 | 2.2 | 5.3 |
| | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის | 3.0 | 4.0 | 4.0 |

| | | | | |
|-------|--|---------|---------|---------|
| | ხარჯები | | | |
| | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 5.9 | 9.8 | 13.3 |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.3 | 0.6 | 0.4 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 95.0 | 7.6 |
| | ძირითადი აქტივები | 0.0 | 95.0 | 7.6 |
| | შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 92.6 | 0.0 |
| | მანქანა -დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 2.4 | 7.6 |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 25.0 | 33.0 | 35.6 |
| | ხარჯები | 25.0 | 33.0 | 35.6 |
| | საქონელი და მომსახურება | 25.0 | 33.0 | 35.6 |
| | ოფისის ხარჯები | 25.0 | 32.0 | 34.6 |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 33.9 | 40.7 | 51.7 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| | ხარჯები | 33.9 | 40.7 | 51.7 |
| | შრომის ანაზღაურება | 24.4 | 30.4 | 34.3 |
| | ხელფასი | 24.4 | 30.4 | 34.3 |
| | საქონელი და მომსახურება | 9.5 | 10.3 | 17.4 |
| | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
| | მივლინებები | 0.3 | 0.9 | 1.0 |
| | ოფისის ხარჯები | 2.0 | 1.5 | 3.7 |
| | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.9 | 1.5 | 5.2 |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.2 | 4.1 | 5.2 |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 4,337.9 | 3,667.3 | 4,191.2 |
| | ხარჯები | 668.2 | 455.5 | 448.1 |
| | საქონელი და მომსახურება | 331.2 | 372.5 | 448.1 |
| | ოფისის ხარჯები | 61.5 | 73.1 | 120.7 |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 269.7 | 299.4 | 327.4 |
| | სხვა ხარჯები | 337.0 | 83.0 | 0.0 |
| | სხვადასხვა ხარჯები | 337.0 | 83.0 | 0.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,669.7 | 3,211.8 | 3,743.1 |

| | | | | |
|-------|---|---------|---------|---------|
| | ძირითადი აქტივები | 3,669.7 | 3,211.8 | 3,743.1 |
| | შენობა-ნაგებობები | 3,209.2 | 2,883.7 | 3,586.2 |
| | მანქანა -დანადგარები და ინვენტარი | 460.5 | 328.1 | 156.9 |
| 05 01 | სარწყავი, სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 171.7 | 295.9 | 19.4 |
| | ხარჯები | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვადასხვა ხარჯები | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 166.6 | 295.9 | 19.4 |
| | ძირითადი აქტივები | 166.6 | 295.9 | 19.4 |
| | შენობა-ნაგებობები | 166.6 | 295.9 | 19.4 |
| 05 02 | სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა | 120.4 | 208.3 | 25.5 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 120.4 | 208.3 | 25.5 |
| | ძირითადი აქტივები | 120.4 | 208.3 | 25.5 |
| | მანქანა -დანადგარები და ინვენტარი | 120.4 | 208.3 | 25.5 |
| 05 05 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2,143.2 | 1,483.1 | 1,253.5 |
| | ხარჯები | 65.1 | 0.0 | 0.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 18.4 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 18.4 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 46.7 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვადასხვა ხარჯები | 46.7 | 0.0 | 0.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,078.1 | 1,483.1 | 1,253.5 |
| | ძირითადი აქტივები | 2,078.1 | 1,483.1 | 1,253.5 |
| | შენობა-ნაგებობები | 2,078.1 | 1,463.1 | 1,237.5 |
| | მანქანა -დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 20.0 | 16.0 |
| 05 06 | საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურების ხარჯები | 67.1 | 68.8 | 80.0 |
| | ხარჯები | 67.1 | 68.8 | 80.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 67.1 | 68.8 | 80.0 |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 67.1 | 68.8 | 80.0 |
| 05 07 | გაზაფხვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 34.3 | 8.9 | 21.9 |
| | ხარჯები | 19.6 | 8.9 | 17.6 |
| | საქონელი და მომსახურება | 18.1 | 8.9 | 17.6 |
| | ოფისის ხარჯები | 18.1 | 8.9 | 17.6 |

| | | | | |
|-------|---|-------|-------|-------|
| | სხვა ხარჯები | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვადასხვა ხარჯები | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14.7 | 0.0 | 4.3 |
| | ძირითადი აქტივები | 14.7 | 0.0 | 4.3 |
| | შენობა-ნაგებობები | 14.7 | 0.0 | 4.3 |
| 05 08 | სპორტული მოედნების შემოღობვა | 31.9 | 0.2 | 5.3 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 31.9 | 0.2 | 5.3 |
| | ძირითადი აქტივები | 31.9 | 0.2 | 5.3 |
| | შენობა-ნაგებობები | 31.9 | 0.2 | 5.3 |
| 05 09 | სარიტუალო დარბაზების მოწყობა, სარიტუალო ინვენტარის შეძენა და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა | 223.2 | 121.6 | 38.2 |
| | ხარჯები | 0.0 | 51.0 | 7.8 |
| | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 51.0 | 7.8 |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 51.0 | 7.8 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 223.2 | 70.6 | 30.4 |
| | ძირითადი აქტივები | 223.2 | 70.6 | 30.4 |
| | შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 70.6 | 30.4 |
| | მანქანა -დანადგარები და ინვენტარი | 223.2 | 0.0 | 0.0 |
| 05 10 | გაზის მილების ამოღებასთან დაკავშირებული ხარჯები | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
| | ხარჯები | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
| 05 11 | ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობა | 10.0 | 5.0 | 10.0 |
| | ხარჯები | 10.0 | 5.0 | 10.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 10.0 | 5.0 | 10.0 |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.0 | 5.0 | 10.0 |
| 05 12 | დასუფთავების ღონისძიებები | 147.0 | 246.3 | 311.0 |
| | ხარჯები | 147.0 | 174.6 | 199.6 |
| | საქონელი და მომსახურება | 147.0 | 174.6 | 199.6 |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 147.0 | 174.6 | 199.6 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 71.7 | 111.4 |
| | ძირითადი აქტივები | 0.0 | 71.7 | 111.4 |
| | მანქანა -დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 71.7 | 111.4 |
| 05 13 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 101.9 | 3.0 | 41.4 |

| | | | | |
|-------|--|-------|-------|---------|
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 101.9 | 3.0 | 41.4 |
| | ძირითადი აქტივები | 101.9 | 3.0 | 41.4 |
| | შენობა-ნაგებობები | 101.9 | 3.0 | 41.4 |
| 05 14 | ბინათმშენებლობა | 283.7 | 83.0 | 0.0 |
| | ხარჯები | 283.7 | 83.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 283.7 | 83.0 | 0.0 |
| | სხვადასხვა ხარჯები | 283.7 | 83.0 | 0.0 |
| 05 15 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 809.2 | 660.4 | 502.1 |
| | ხარჯები | 25.3 | 0.0 | 0.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 25.3 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 25.3 | 0.0 | 0.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 783.9 | 660.4 | 502.1 |
| | ძირითადი აქტივები | 783.9 | 660.4 | 502.1 |
| | შენობა-ნაგებობები | 783.9 | 660.4 | 502.1 |
| 05 16 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 138.0 | 381.5 | 462.1 |
| | ხარჯები | 43.4 | 64.2 | 133.1 |
| | საქონელი და მომსახურება | 43.4 | 64.2 | 133.1 |
| | ოფისის ხარჯები | 43.4 | 64.2 | 103.1 |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 94.6 | 317.3 | 329.0 |
| | ძირითადი აქტივები | 94.6 | 317.3 | 329.0 |
| | შენობა-ნაგებობები | 7.7 | 289.2 | 325.0 |
| | მანქანა -დანადგარები და ინვენტარი | 86.9 | 28.1 | 4.0 |
| 05 17 | ბაღების და სკვერების რეაბილიტაცია | 54.4 | 101.3 | 162.7 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 54.4 | 101.3 | 162.7 |
| | ძირითადი აქტივები | 54.4 | 101.3 | 162.7 |
| | შენობა-ნაგებობები | 24.4 | 101.3 | 162.7 |
| | მანქანა -დანადგარები და ინვენტარი | 30.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 18 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31 იანვრის №162 განკარგულება) | 0.0 | 0.0 | 1,258.1 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 1,258.1 |
| | ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 1,258.1 |
| | შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 0.0 | 1,258.1 |

| | | | | |
|-------|---|-------|-------|-------|
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 640.2 | 601.9 | 575.6 |
| | ხარჯები | 633.7 | 548.1 | 575.3 |
| | საქონელი და მომსახურება | 1.8 | 0.0 | 2.1 |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.8 | 0.0 | 2.1 |
| | სუბსიდიები | 553.0 | 546.4 | 568.2 |
| | სხვა ხარჯები | 78.9 | 1.7 | 5.0 |
| | სხვადასხვა ხარჯები | 78.9 | 1.7 | 5.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.5 | 53.8 | 0.3 |
| | ძირითადი აქტივები | 6.5 | 53.8 | 0.3 |
| | შენობა-ნაგებობები | 6.5 | 53.8 | 0.3 |
| 06 01 | ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის დაფინანსება | 499.4 | 473.4 | 498.2 |
| | ხარჯები | 499.4 | 473.4 | 498.2 |
| | სუბსიდიები | 499.4 | 473.4 | 498.2 |
| 06 02 | საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია | 6.5 | 53.8 | 0.3 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.5 | 53.8 | 0.3 |
| | ძირითადი აქტივები | 6.5 | 53.8 | 0.3 |
| | შენობა-ნაგებობები | 6.5 | 53.8 | 0.3 |
| 06 03 | ა(ა)იპ მოსწავლეთა ხელშეწყობის ცენტრი | 53.6 | 73.0 | 70.0 |
| | ხარჯები | 53.6 | 73.0 | 70.0 |
| | სუბსიდიები | 53.6 | 73.0 | 70.0 |
| 06 04 | საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება | 80.7 | 1.7 | 7.1 |
| | ხარჯები | 80.7 | 1.7 | 7.1 |
| | საქონელი და მომსახურება | 1.8 | 0.0 | 2.1 |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.8 | 0.0 | 2.1 |
| | სხვა ხარჯები | 78.9 | 1.7 | 5.0 |
| | სხვადასხვა ხარჯები | 78.9 | 1.7 | 5.0 |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 609.1 | 478.4 | 464.0 |
| | ხარჯები | 403.0 | 453.6 | 464.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 94.9 | 100.8 | 102.0 |
| | მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | ოფისის ხარჯები | 0.0 | 3.9 | 5.0 |
| | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 26.1 | 0.0 |

| | | | | |
|-------|--|-------|-------|-------|
| | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 6.5 | 0.0 |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 94.9 | 64.3 | 97.0 |
| | სუბსიდიები | 308.1 | 344.0 | 358.3 |
| | სხვა ხარჯები | 0.0 | 8.8 | 3.7 |
| | სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 8.8 | 3.7 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 206.1 | 24.8 | 0.0 |
| | ძირითადი აქტივები | 206.1 | 24.8 | 0.0 |
| | შენობა-ნაგებობები | 198.1 | 24.8 | 0.0 |
| | მანქანა -დანადგარები და ინვენტარი | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 9.4 | 15.1 | 20.0 |
| | ხარჯები | 9.4 | 15.1 | 20.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 9.4 | 15.1 | 20.0 |
| | ოფისის ხარჯები | 0.0 | 1.4 | 0.0 |
| | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 3.1 | 0.0 |
| | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 9.4 | 10.0 | 20.0 |
| 07 02 | სპორტული სკოლები | 260.7 | 92.5 | 93.3 |
| | ხარჯები | 72.0 | 92.5 | 93.3 |
| | სუბსიდიები | 72.0 | 92.5 | 93.3 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 188.7 | 0.0 | 0.0 |
| | ძირითადი აქტივები | 188.7 | 0.0 | 0.0 |
| | შენობა-ნაგებობები | 180.7 | 0.0 | 0.0 |
| | მანქანა -დანადგარები და ინვენტარი | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 03 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 71.3 | 70.3 | 60.0 |
| | ხარჯები | 71.3 | 70.3 | 60.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 71.3 | 70.3 | 60.0 |
| | მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 23.0 | 0.0 |
| | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 5.9 | 0.0 |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 71.3 | 41.4 | 60.0 |
| 07 04 | ა(ა)იპ კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი | 17.8 | 11.9 | 20.6 |

| | | | | |
|-------|--|------|------|-------|
| | ხარჯები | 17.8 | 11.9 | 20.6 |
| | სუბსიდიები | 17.8 | 11.9 | 20.6 |
| 07 05 | სახელოვნებო სკოლა | 41.7 | 54.5 | 30.1 |
| | ხარჯები | 41.7 | 54.5 | 30.1 |
| | სუბსიდიები | 41.7 | 54.5 | 30.1 |
| 07 06 | კულტურის სახლები | 59.8 | 92.1 | 102.7 |
| | ხარჯები | 55.5 | 67.3 | 102.7 |
| | სუბსიდიები | 55.5 | 67.3 | 102.7 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.3 | 24.8 | 0.0 |
| | ძირითადი აქტივები | 4.3 | 24.8 | 0.0 |
| | შენობა-ნაგებობები | 4.3 | 24.8 | 0.0 |
| 07 07 | მუზეუმები | 15.7 | 16.8 | 16.2 |
| | ხარჯები | 15.7 | 16.8 | 16.2 |
| | სუბსიდიები | 15.7 | 16.8 | 16.2 |
| 07 08 | მუსიკალური კოლექტივები | 18.1 | 20.0 | 35.1 |
| | ხარჯები | 18.1 | 20.0 | 35.1 |
| | სუბსიდიები | 18.1 | 20.0 | 35.1 |
| 07 09 | ა(ა)იპ ალ.როინაშვილის სახ. საბიბლიოთეკო გაერთიანება | 10.3 | 12.6 | 48.4 |
| | ხარჯები | 10.3 | 12.6 | 48.4 |
| | სუბსიდიები | 10.3 | 12.6 | 48.4 |
| 07 10 | სასოფლო ბიბლიოთეკები | 77.0 | 68.4 | 11.9 |
| | ხარჯები | 77.0 | 68.4 | 11.9 |
| | სუბსიდიები | 77.0 | 68.4 | 11.9 |
| 07 11 | ტელემაუწყებლობის და საგამომცემლო საქმიანობის მომსახურება | 12.0 | 11.0 | 12.0 |
| | ხარჯები | 12.0 | 11.0 | 12.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 12.0 | 11.0 | 12.0 |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12.0 | 11.0 | 12.0 |
| 07 12 | ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება | 2.2 | 1.9 | 5.0 |
| | ხარჯები | 2.2 | 1.9 | 5.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 2.2 | 1.9 | 5.0 |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.2 | 1.9 | 5.0 |
| 07 13 | ეკლესიების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | 13.1 | 11.3 | 8.7 |
| | ხარჯები | 0.0 | 11.3 | 8.7 |

| | | | | |
|-------|---|-------|-------|-------|
| | საკონელი და მომსახურება | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
| | ოფისის ხარჯები | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
| | სხვა ხარჯები | 0.0 | 8.8 | 3.7 |
| | სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 8.8 | 3.7 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13.1 | 0.0 | 0.0 |
| | ძირითადი აქტივები | 13.1 | 0.0 | 0.0 |
| | შენობა-ნაგებობები | 13.1 | 0.0 | 0.0 |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 353.6 | 278.8 | 367.7 |
| | ხარჯები | 331.0 | 278.8 | 367.7 |
| | სუბსიდიები | 78.0 | 85.0 | 90.6 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 252.7 | 149.8 | 277.1 |
| | სოციალური დახმარება | 252.7 | 149.8 | 277.1 |
| | სხვა ხარჯები | 0.3 | 44.0 | 0.0 |
| | სხვადასხვა ხარჯები | 0.3 | 44.0 | 0.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 22.6 | 0.0 | 0.0 |
| | ძირითადი აქტივები | 22.6 | 0.0 | 0.0 |
| | შენობა-ნაგებობები | 22.6 | 0.0 | 0.0 |
| 08 01 | სამედიცინო ამბულატორიების შეკეთება (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) | 22.6 | 44.0 | 0.0 |
| | ხარჯები | 0.0 | 44.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 0.0 | 44.0 | 0.0 |
| | სხვადასხვა ხარჯები | 0.0 | 44.0 | 0.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 22.6 | 0.0 | 0.0 |
| | ძირითადი აქტივები | 22.6 | 0.0 | 0.0 |
| | შენობა-ნაგებობები | 22.6 | 0.0 | 0.0 |
| 08 02 | ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის დუშეთის მუნიციპალური ცენტრის მომსახურება | 26.0 | 27.2 | 25.2 |
| | ხარჯები | 26.0 | 27.2 | 25.2 |
| | სუბსიდიები | 26.0 | 27.2 | 25.2 |
| 08 03 | სამკურნალო დაწესებულებებში სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციების ჩატარების ხარჯები | 112.8 | 74.4 | 99.1 |
| | ხარჯები | 112.8 | 74.4 | 99.1 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 112.8 | 74.4 | 99.1 |
| | სოციალური დახმარება | 112.8 | 74.4 | 99.1 |
| 08 04 | მესამე და მეტი ახალშობილი მრავალშვილიანი ოჯახისათვის | 0.0 | 0.0 | 7.5 |

| | | | | |
|-------|--|-------|------|------|
| | დახმარება | | | |
| | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
| | სოციალური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
| 08 05 | სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება | 126.3 | 66.4 | 75.0 |
| | ხარჯები | 126.3 | 66.4 | 75.0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 126.3 | 66.4 | 75.0 |
| | სოციალური დახმარება | 126.3 | 66.4 | 75.0 |
| 08 06 | საავადმყოფო ფურცელზე მყოფი მუშაკების ანაზღაურება | 2.8 | 2.8 | 3.0 |
| | ხარჯები | 2.8 | 2.8 | 3.0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 2.8 | 2.8 | 3.0 |
| | სოციალური დახმარება | 2.8 | 2.8 | 3.0 |
| 08 07 | ობოლ და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დახმარება | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| | სოციალური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 08 08 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 0.0 | 3.9 | 7.5 |
| | ხარჯები | 0.0 | 3.9 | 7.5 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 3.9 | 7.5 |
| | სოციალური დახმარება | 0.0 | 3.9 | 7.5 |
| 08 09 | უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის დაფინანსება | 52.0 | 57.8 | 65.4 |
| | ხარჯები | 52.0 | 57.8 | 65.4 |
| | სუბსიდიები | 52.0 | 57.8 | 65.4 |
| 08 10 | სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება | 7.6 | 0.0 | 70.0 |
| | ხარჯები | 7.6 | 0.0 | 70.0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 7.6 | 0.0 | 70.0 |
| | სოციალური დახმარება | 7.6 | 0.0 | 70.0 |
| 08 11 | ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები | 3.2 | 2.3 | 5.0 |
| | ხარჯები | 3.2 | 2.3 | 5.0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 3.2 | 2.3 | 5.0 |
| | სოციალური დახმარება | 3.2 | 2.3 | 5.0 |

| | | | | |
|-------|---------------------------------|-----|-----|-----|
| 08 12 | დევენილების სოციალური დახმარება | 0.3 | 0.0 | 5.0 |
| | ხარჯები | 0.3 | 0.0 | 5.0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| | სოციალური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| | სხვა ხარჯები | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვადასხვა ხარჯები | 0.3 | 0.0 | 0.0 |

დანართი №3

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა |
|--------------------|---|------------|------------|------------|
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,639.7 | 2,166.7 | 1,705.8 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,399.2 | 1,806.1 | 1,373.6 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,399.2 | 1,806.1 | 1,373.6 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 16.0 | 67.3 | 48.8 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 16.0 | 67.3 | 48.8 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 215.2 | 281.3 | 226.4 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | |
|-------|---|---------|---------|---------|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 9.3 | 12.0 | 57.0 |
| 702 | თავდაცვა | 33.9 | 42.9 | 51.7 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 126.1 | 263.5 | 167.0 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 25.0 | 35.0 | 35.6 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 101.1 | 228.5 | 131.4 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 2,502.4 | 2,892.8 | 2,636.5 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 171.7 | 316.5 | 19.4 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა | 171.7 | 316.5 | 19.4 |
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70433 | ბირთვული საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70434 | სხვა სახის საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერჯია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | |
|-------|--|---------|---------|---------|
| 70443 | მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 120.4 | 223.4 | 25.5 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 120.4 | 223.4 | 25.5 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70454 | საკაერო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70473 | ტურიზმი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 2,210.3 | 2,352.9 | 2,591.6 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 66.2 | 32.0 | 27.2 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 34.3 | 26.5 | 21.9 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 31.9 | 5.5 | 5.3 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | |
|-------|--|---------|---------|---------|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 1,769.3 | 2,103.8 | 1,527.5 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 225.1 | 159.7 | 38.2 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 1,544.2 | 1,944.1 | 1,489.3 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7064 | გარე განათება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 290.5 | 71.8 | 25.2 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 22.6 | 44.6 | 0.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 267.9 | 27.2 | 25.2 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 609.1 | 510.1 | 464.0 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 400.9 | 259.5 | 224.0 |

| | | | | |
|-------|--|-------|-------|-------|
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 208.2 | 250.6 | 240.0 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 709 | განათლება | 640.2 | 611.4 | 575.6 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 499.4 | 476.5 | 498.2 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 6.5 | 54.1 | 0.3 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 6.5 | 54.1 | 0.3 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 134.3 | 80.8 | 77.1 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 63.1 | 266.3 | 342.5 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 59.6 | 0.0 | 0.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 3.5 | 0.0 | 0.0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | |
|------|---|---------|---------|---------|
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 0.0 | 266.3 | 342.5 |
| | სულ | 7,740.5 | 8,961.3 | 7,523.0 |

დანართი №4

დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ათას ლარებში

| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| შემოსულობები | 7,437.8 | 8,022.3 | 5,982.4 |
| შემოსავლები | 7,373.6 | 7,693.6 | 5,970.4 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 64.2 | 328.7 | 12.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | |
| გადასახდელები | 7,778.8 | 7,560.9 | 7,698.8 |
| ხარჯები | 3,386.1 | 3,982.2 | 3,749.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,354.4 | 3,417.6 | 3,774.0 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 38.3 | 161.1 | 175.8 |
| | | | |
| ნაშთის ცვლილება | -341.0 | 461.4 | -1,716.4 |

დანართი №5

დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

| დასახელება | 2010 ფაქტი | 2011 ფაქტი | 2012 გეგმა |
|--------------|------------|------------|------------|
| შემოსავლები | 7,373.6 | 7,693.6 | 5,970.4 |
| გადასახადები | 2,292.3 | 2,343.1 | 1,798.2 |
| გრანტები | 4,699.5 | 4,945.0 | 3,864.8 |

| | | | |
|---|---------|---------|----------|
| სხვა შემოსავლები | 381.8 | 405.5 | 307.4 |
| ხარჯები | 3,386.1 | 3,982.2 | 3,749.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 695.4 | 813.5 | 914.5 |
| საქონელი და მომსახურება | 858.8 | 1,010.7 | 1,305.2 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 205.8 | 281.3 | 226.4 |
| სუბსიდიები | 948.5 | 975.4 | 1,017.1 |
| გრანტები | 0.0 | 600.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 252.7 | 155.5 | 277.1 |
| სხვა ხარჯები | 424.9 | 145.8 | 8.7 |
| საოპერაციო საღდო | 3,987.5 | 3,711.4 | 2,221.4 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 4,290.2 | 3,088.9 | 3,762.0 |
| ზრდა | 4,354.4 | 3,417.6 | 3,774.0 |
| კლება | 64.2 | 328.7 | 12.0 |
| მთლიანი საღდო | -302.7 | 622.5 | -1,540.6 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -341.0 | 461.4 | -1,716.4 |
| ზრდა | 0.0 | 461.4 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 461.4 | 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 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | | |
| კლება | 341.0 | 0.0 | 1,716.4 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 341.0 | 0.0 | 1,716.4 |

| | | | |
|--|-------|--------|--------|
| 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 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | | |
| | | | |
| ვალდებულებების ცვლილება | -38.3 | -161.1 | -175.8 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 38.3 | 161.1 | 175.8 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 38.3 | 161.1 | 175.8 |
| | | | |
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |