

თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს

დადგენილება №166

2012 წლის 29 ივნისი

ქ. რუსთავი

„თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2011 წლის 15 დეკემბრის №125 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად, თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

„თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2011 წლის 15 დეკემბრის №125 დადგენილებაში (სსმ 21.12.2011 190020020.35.160.016108) შევიდეს შემდეგი ცვლილებები:

1. პირველი მუხლის პირველი წინადადება ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების ნაწილი 45 266.4 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის (დანართი №1, 2, 3).“.

2. პირველი მუხლის პირველი, მე-2, მე-3 და მე-5 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1) გადასახადები 5 526.9 ათ. ლარი (დანართი №1, 3);“

2) სხვა შემოსავლები 4 062.5 ათ. ლარი (დანართი №1, 3);“

3) არაფინანსური აქტივების კლება 1 730.0 ათ. ლარი (დანართი №1, 2, 3).“.

4,5) ფინანსური აქტივების კლება 7 662.1 ათ. ლარი (დანართი №1).“

3. მე-2 მუხლის პირველი წინადადება ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების ნაწილი 45 266.4 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის (დანართი №1, 2, 4).“

4. მე-2 მუხლის მე-2, მე-4, მე-6, მე-7 და მე-8 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. საქონელი და მომსახურების მუხლი 8 514.1 ათ. ლარი (დანართი №1, 4);“.

„4. სუბსიდიების მუხლი 8 707.8 ათ. ლარი (დანართი №1, 4);“

„6. სოციალური უზრუნველყოფის მუხლი 2 623.1 ათ. ლარი (დანართი №1, 4);“

7. სხვა ხარჯების მუხლი 6 247.7 ათ. ლარი (დანართი №1, 4);“

8. არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 9 484.5 ათ. ლარი (დანართი №1, 4).“.

მუხლი 2

დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე კ. გურგენიძე

დანართი №1

თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2012 წლის ბიუჯეტი

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის პროგნოზი	2014 წლის პროგნოზი	2015 წლის პროგნოზი
შემოსავლები	26,171.1	36,902.7	35,874.3	26,696.0	27,127.0	29,008.2
გადასახადები	5,085.9	6,086.3	5,526.9	4,300.0	4,400.0	4,500.0
გრანტები	16,710.2	26,647.4	26,284.9	19,050.0	19,100.0	20,650.0
სხვა შემოსავლები	4,374.9	4,169.0	4,062.5	3,346.0	3,627.0	3,858.2
ხარჯები	18,721.4	26,369.1	35,081.8	24,906.6	25,757.8	26,940.6

შრომის ანაზღაურება	2,619.7	3,166.3	3,706.1	3,675.0	3,862.0	4,078.0
საქონელი და მომსახურება	6,843.8	6,915.3	8,514.1	8,080.3	8,602.1	9,068.9
პროცენტი	279.4	1,002.7	833.0	800.0	750.0	700.0
სუბსიდიები	3,002.3	4,630.1	8,707.8	5,040.0	4,860.0	4,930.0
გრანტები	0.0	6,200.0	4,450.0	4,500.0	4,700.0	5,000.0
სოციალური უზრუნველყოფა	2,971.7	2,415.9	2,623.1	2,724.4	2,873.7	3,035.7
სხვა ხარჯები	3,004.5	2,038.9	6,247.7	87.0	110.0	128.0
საოპერაციო სალდო	7,449.7	10,533.6	792.4	1,789.4	1,369.2	2,067.6
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	7,052.0	4,773.4	7,754.5	1,289.4	919.2	1,667.6
ზრდა	8,436.5	8,559.2	9,484.5	1,639.4	1,169.2	1,817.6
კლება	1,384.6	3,785.8	1,730.0	350.0	250.0	150.0
მთლიანი სალდო	397.7	5,760.1	-6,962.1	500.0	450.0	400.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1,418.5	-2,249.1	-7,662.1	0.0	0.0	0.0
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები						
სესხები						
აქციები და სხვა კაპიტალი						
კლება	1,418.5	2,249.1	7,662.1	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	1,418.5	1,300.1	7,586.7			
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	949.0	75.3	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ცვლილება	-382.8	-520.8	-700.0	-500.0	-450.0	-400.0
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	382.8	520.8	700.0	500.0	450.0	400.0
საგარეო						
საშინაო	382.8	520.8	700.0	500.0	450.0	400.0
ბალანსი	1,433.4	7,488.4	0.0	0.0	0.0	0.0

თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის შემოსულობები და გადასახდელები

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის პროგნოზი	2014 წლის პროგნოზი	2015 წლის პროგნოზი
შემოსულობები	27,555.6	41,637.5	37,679.6	27,046.0	27,377.0	29,158.2
შემოსავლები	26,171.1	36,902.7	35,874.3	26,696.0	27,127.0	29,008.2
არაფინანსური აქტივების კლება	1,384.6	3,785.8	1,730.0	350.0	250.0	150.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	949.0	75.3	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გადასახდელები	27,540.7	35,449.2	45,266.4	27,046.0	27,377.0	29,158.2
ხარჯები	18,721.4	26,369.1	35,081.8	24,906.6	25,757.8	26,940.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,436.5	8,559.2	9,484.5	1,639.4	1,169.2	1,817.6
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების კლება	382.8	520.8	700.0	500.0	450.0	400.0
ნაშთის ცვლილება	14.9	6,188.3	-7,586.7	0.0	0.0	0.0

თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის შემოსულობები

შემოსულობების კოდები	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის პროგნოზი	2014 წლის პროგნოზი	2015 წლის პროგნოზი
	შემოსულობები	27,555.6	41,637.5	37,679.6	27,046.0	27,377.0	29,158.2
	შემოსავლები	26,171.1	36,902.7	35,874.3	26,696.0	27,127.0	29,008.2
	არაფინანსური აქტივების კლება	1,384.6	3,785.8	1,730.0	350.0	250.0	150.0
	ფინანსური აქტივების კლება	0.0	949.0	75.3	0.0	0.0	0.0
	შემოსავლები	26,171.1	36,902.7	35,874.3	26,696.0	27,127.0	29,008.2
11	გადასახადები	5,085.9	6,086.3	5,526.9	4,300.0	4,400.0	4,500.0
11311	ქონების გადასახადი	5,086.6	6,084.8	5,526.9	4,300.0	4,400.0	4,500.0
113111	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	3,588.0	5,133.8	4,300.0	3,100.0	3,150.0	3,200.0
113112	უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)		0.0				
113113	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	85.4	86.4	74.5	50.0	50.0	60.0

	სასაოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	27.9	52.7	8.9			
	არასასაოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1,385.2	811.6	1,140.0	1,150.0	1,200.0	1,240.0
	სხვა გადასახადები ქონებაზე	0.1	0.1	3.5			
116	სხვა გადასახადები	-0.7	1.5				
13	გრანტები	16,710.2	26,647.4	26,284.9	19,050.0	19,100.0	20,650.0
133	სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	16,710.2	26,647.4	26,284.9	19,050.0	19,100.0	20,650.0
	გათანაბრებითი ტრანსფერი	11,148.2	17,041.4	14,684.9	18,500.0	18,500.0	20,000.0
	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	462.0	500.0	500.0	550.0	600.0	650.0
	სპეციალური ტრანსფერი	5,100.0	9,106.0	11,100.0	0.0	0.0	0.0
	მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	100.0	1,106.0	800.0			
	მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	5,000.0	8,000.0	10,300.0			
14	სხვა შემოსავლები	4,374.9	4,169.0	4,062.5	3,346.0	3,627.0	3,858.2
141	შემოსავლები საკუთრებიდან	102.1	130.6	108.8	70.0	80.0	90.0
	პროცენტები	28.3					
	დივიდენდები		43.1	30.0	10.0	10.0	10.0
	რენტა	73.7	87.5	78.8	60.0	70.0	80.0
14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	68.8	48.4	50.0	50.0	55.0	60.0
14154	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირაენობა და სხვა) გადაცემიდან	5.0	39.1	28.8	10.0	15.0	20.0
142	საქონელი და მომსახურების რეალიზაცია	2,761.8	2,744.9	2,824.2	2,571.0	2,691.0	2,811.2
	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	2,688.0	2,644.3	2,737.7	2,531.0	2,641.0	2,751.2
	სანებართვო მოსაკრებელი	62.6	53.7	115.1	30.0	40.0	50.0
	სახელმწიფო ბაჟი	0.1	0.0				
	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0.0	0.0				
	სატენდერო მოსაკრებელი	27.0					
	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	2.4	3.2	2.6	1.0	1.0	1.2

	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	1,629.4	1,583.8	1,600.0	1,400.0	1,500.0	1,600.0
	ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	967.0	1,003.6	1,020.0	1,100.0	1,100.0	1,100.0
	სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	-0.6	0.0				
	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	73.8	100.6	86.5	40.0	50.0	60.0
	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	73.8	100.6	86.5	40.0	50.0	60.0
143	ჯარიმები, სანქციები და საურავები	1,497.2	1,280.2	1,010.0	700.0	850.0	950.0
144	ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	0.7	10.1				
145	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	13.1	3.2	119.5	5.0	6.0	7.0
31	არაფინანსური აქტივების კლება	1,384.6	3,785.8	1,730.0	350.0	250.0	150.0
311	ძირითადი აქტივები	658.3	437.4	700.0	200.0	150.0	100.0
314	არაწარმოებული აქტივები	726.3	3,348.4	1,030.0	150.0	100.0	50.0
	მიწა	726.3	3,348.4	1,030.0	150.0	100.0	50.0
32	ფინანსური აქტივების კლება	0.0	949.0	75.3	0.0	0.0	0.0
	აქციები და სხვა კაპიტალი		949.0	75.3			

დანართი №4

თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ხარჯები

ათ. ლარებში

ორგ. კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის პროგნოზი	2014 წლის პროგნოზი	2015 წლის პროგნოზი
სულ	რუსთავი	27,540.7	35,449.2	45,266.4	27,046.0	27,377.0	29,158.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	356	459	459	459	459	459
	ხარჯები	18,721.4	26,369.1	35,081.8	24,906.6	25,757.8	26,940.6
	შრომის ანაზღაურება	2,619.7	3,166.3	3,706.1	3,675.0	3,862.0	4,078.0
	საქონელი და მომსახურება	6,843.8	6,915.3	8,514.1	8,080.3	8,602.1	9,068.9
	პროცენტი	279.4	1,002.7	833.0	800.0	750.0	700.0
	სუბსიდიები	3,002.3	4,630.1	8,707.8	5,040.0	4,860.0	4,930.0
	გრანტები	0.0	6,200.0	4,450.0	4,500.0	4,700.0	5,000.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,971.7	2,415.9	2,623.1	2,724.4	2,873.7	3,035.7
	სხვა ხარჯები	3,004.5	2,038.9	6,247.7	87.0	110.0	128.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,436.5	8,559.2	9,484.5	1,639.4	1,169.2	1,817.6
	ვალდებულებების კლება	382.8	520.8	700.0	500.0	450.0	400.0
01 00	თვითმმართველობის ორგანოები	4,698.7	12,443.6	12,980.5	12,043.2	12,400.7	12,966.5

	მომუშავეთა რიცხოვნობა	265	363	363	363	363	363
	ხარჯები	4,190.7	11,810.6	12,041.9	11,410.8	11,865.9	12,540.9
	შრომის ანაზღაურება	1,924.0	2,446.6	2,933.7	2,905.0	3,032.0	3,228.0
	საქონელი და მომსახურება	1,908.8	2,008.5	3,786.5	3,162.6	3,338.9	3,562.9
	პროცენტი	279.4	1,002.7	833.0	800.0	750.0	700.0
	გრანტები	0.0	6,200.0	4,450.0	4,500.0	4,700.0	5,000.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	71.7	136.0	17.5	21.2	20.0	22.0
	სხვა ხარჯები	6.8	16.8	21.2	22.0	25.0	28.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	125.2	112.2	238.6	132.4	84.8	25.6
	ვალდებულებების კლება	382.8	520.8	700.0	500.0	450.0	400.0
01 01	ქ. რუსთავის საკრებულო	1,113.2	2,423.8	3,589.9	3,322.8	3,397.5	3,486.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	57	100	100	100	100	100
	ხარჯები	1,073.1	2,319.1	3,351.3	3,190.4	3,312.7	3,461.2
	შრომის ანაზღაურება	364.9	613.2	817.2	800.0	830.0	890.0
	საქონელი და მომსახურება	703.0	1,690.5	2,507.9	2,359.4	2,449.7	2,534.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.2	6.8	5.0	9.0	8.0	9.0
	სხვა ხარჯები	0.0	8.6	21.2	22.0	25.0	28.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40.2	104.7	238.6	132.4	84.8	25.6
01 02	ქ. რუსთავის მერია	2,893.6	2,296.4	2,676.2	2,635.2	2,768.0	2,944.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	208	263	263	263	263	263
	ხარჯები	2,808.5	2,288.8	2,676.2	2,635.2	2,768.0	2,944.5
	შრომის ანაზღაურება	1,559.2	1,833.4	2,116.4	2,105.0	2,202.0	2,338.0
	საქონელი და მომსახურება	1,176.1	288.3	547.2	518.0	554.0	593.5
	პროცენტი	0.0	29.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	66.5	129.2	12.5	12.2	12.0	13.0
	სხვა ხარჯები	6.8	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	85.1	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	450.0	250.0	300.0	400.0
	ხარჯები	0.0	0.0	450.0	250.0	300.0	400.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	450.0	250.0	300.0	400.0
01 04	მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯები	29.8	29.8	31.2	35.2	35.2	35.2
	ხარჯები	29.8	29.8	31.2	35.2	35.2	35.2
	საქონელი და მომსახურება	29.8	29.8	31.2	35.2	35.2	35.2
01 05	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა	662.2	1,493.7	1,533.0	1,300.0	1,200.0	1,100.0
	ხარჯები	279.4	972.9	833.0	800.0	750.0	700.0
	პროცენტი	279.4	972.9	833.0	800.0	750.0	700.0

	ვალდებულებების კლება	382.8	520.8	700.0	500.0	450.0	400.0
01 06	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	0.0	6,200.0	4,450.0	4,500.0	4,700.0	5,000.0
	ხარჯები	0.0	6,200.0	4,450.0	4,500.0	4,700.0	5,000.0
	გრანტები	0.0	6,200.0	4,450.0	4,500.0	4,700.0	5,000.0
01 07	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	0.0	0.0	250.2	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	250.2	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	250.2	0.0	0.0	0.0
02 00	სახანძრო დაცვის სამსახური	625.8	639.7	739.2	750.0	900.0	1,000.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	69	72	72	72	72	72
	ხარჯები	622.6	629.9	734.5	720.0	841.3	849.2
	შრომის ანაზღაურება	557.2	564.1	596.7	600.0	650.0	650.0
	საქონელი და მომსახურება	51.2	55.8	110.2	91.5	152.3	155.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	14.2	1.5	6.0	3.5	4.0	4.0
	სხვა ხარჯები	0.0	8.4	21.5	25.0	35.0	40.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.2	9.8	4.7	30.0	58.7	150.8
03 00	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	141.1	313.3	170.0	150.0	130.0	100.0
	ხარჯები	136.1	313.3	154.5	150.0	130.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	136.1	116.2	154.5	150.0	130.0	100.0
	სუბსიდიები		197.1				
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.1	0.0	15.6	0.0	0.0	0.0
04 00	თავდაცვის ღონისძიებები	260.7	258.4	324.3	320.0	350.0	380.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	22	24	24	24	24	24
	ხარჯები	258.7	256.4	322.8	317.7	347.4	377.3
	შრომის ანაზღაურება	138.5	155.5	175.7	170.0	180.0	200.0
	საქონელი და მომსახურება	120.3	99.5	147.0	146.2	165.9	175.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	1.3	0.0	1.5	1.5	1.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.0	2.0	1.6	2.3	2.6	2.7
04 01	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	260.7	258.4	324.3	320.0	350.0	380.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	22	24	24	24	24	24
	ხარჯები	258.7	256.4	322.8	317.7	347.4	377.3
	შრომის ანაზღაურება	138.5	155.5	175.7	170.0	180.0	200.0
	საქონელი და მომსახურება	120.3	99.5	147.0	146.2	165.9	175.8

	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	1.3	0.0	1.5	1.5	1.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.0	2.0	1.6	2.3	2.6	2.7
05 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	15,386.3	16,210.4	24,419.4	7,679.7	7,163.1	7,938.5
	ხარჯები	7,199.2	7,958.2	15,195.3	6,205.0	6,140.0	6,300.0
	საქონელი და მომსახურება	3,950.3	3,929.4	4,056.8	4,215.0	4,480.0	4,720.0
	სუბსიდიები	405.8	2,015.2	4,933.5	1,950.0	1,610.0	1,520.0
	სხვა ხარჯები	2,843.1	2,013.6	6,205.0	40.0	50.0	60.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,187.1	8,252.2	9,224.1	1,474.7	1,023.1	1,638.5
05 01	გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი	4,281.2	1,493.8	5,038.0	1,304.7	803.1	1,388.5
	ხარჯები	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,281.2	1,493.8	4,988.0	1,304.7	803.1	1,388.5
05 02	წყლის სისტემების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	101.6	0.0	106.2	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	101.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	89.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	106.2	0.0	0.0	0.0
05 03	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	126.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	116.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	26.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	89.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 04	შენობების სახურავების რეაბილიტაცია	1,133.9	151.3	500.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	1,133.9	151.3	500.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	1,133.9	151.3	500.0	0.0	0.0	0.0
05 05	ლიფტების რეაბილიტაცია	596.4	281.5	5,142.3	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	596.4	281.5	5,142.3	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	596.4	281.5	5,142.3	0.0	0.0	0.0
05 06	გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,457.2	1,713.6	1,340.0	1,680.0	1,770.0	1,840.0
	ხარჯები	1,014.8	1,283.8	1,290.0	1,620.0	1,680.0	1,740.0
	საქონელი და მომსახურება	1,014.8	1,283.8	1,290.0	1,620.0	1,680.0	1,740.0

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	442.4	429.7	50.0	60.0	90.0	100.0
05 07	დასუფთავების ღონისძიებები	1,847.0	1,802.3	1,967.4	2,000.0	2,100.0	2,200.0
	ხარჯები	1,653.6	1,802.3	1,967.4	2,000.0	2,100.0	2,200.0
	საქონელი და მომსახურება	1,653.6	1,802.3	1,967.4	2,000.0	2,100.0	2,200.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	193.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 08	მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის დოტაცია	305.0	110.0	200.0	250.0	270.0	280.0
	ხარჯები	210.0	110.0	200.0	250.0	270.0	280.0
	სუბსიდიები	210.0	110.0	200.0	250.0	270.0	280.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	95.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 09	საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია	154.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	154.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	154.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 10	შადრევნების მოვლა-პატრონობა	97.2	85.5	84.7	150.0	180.0	200.0
	ხარჯები	97.2	85.5	84.7	150.0	180.0	200.0
	საქონელი და მომსახურება	97.2	85.5	84.7	150.0	180.0	200.0
05 11	გამწვანებისა და გადაბეღვის ხარჯები	233.5	194.0	250.6	335.0	390.0	430.0
	ხარჯები	233.5	194.0	250.6	335.0	390.0	430.0
	საქონელი და მომსახურება	233.5	194.0	250.6	335.0	390.0	430.0
05 12	გადაბეღვის ხარჯები	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 13	სატყეო და სანერგე მეურნეობის მოვლა	39.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	39.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	39.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 14	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია	104.8	183.0	154.8	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	119.7	144.6	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	104.0	144.6	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	104.8	63.3	10.2	0.0	0.0	0.0
05 15	მოხეტიალე ძაღლების თავშესაფარში გაყვანის მომსახურება	19.0	19.6	34.0	50.0	60.0	70.0
	ხარჯები	19.0	19.6	34.0	50.0	60.0	70.0
	საქონელი და მომსახურება	19.0	19.6	34.0	50.0	60.0	70.0
05 16	საბავშვო და სპორტული მოედნების მოწყობა და ძველი მოედნების აღდგენა	837.1	53.9	1,055.9	0.0	0.0	0.0

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	837.1	53.9	1,055.9	0.0	0.0	0.0
05 17	სახალწლოდ გასაფორმებელი სადეკორაციო ხარჯი და დეკორაციების დემონტაჟი	177.6	86.2	11.7	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	118.3	22.7	11.7	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	118.3	22.7	11.7	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	59.3	63.4	0.0	0.0	0.0	0.0
05 18	დეკორატიული კედლის მოწყობა გადასასვლელებით და უწყვეტი ზოლოვანი განათებით	91.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	91.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 19	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და გეოლოგიური კვლევების წარმოება	179.7	174.2	528.5	80.0	100.0	120.0
	ხარჯები	0.0	88.8	73.0	40.0	50.0	60.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	6.0	15.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	82.8	58.0	40.0	50.0	60.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	179.7	85.4	455.5	40.0	50.0	60.0
05 20	დეფექტური აქტებისა და ექსპერტიზის ხარჯები	249.4	180.8	138.9	60.0	70.0	80.0
	ხარჯები	249.4	180.8	138.9	60.0	70.0	80.0
	საქონელი და მომსახურება	249.4	180.8	138.9	60.0	70.0	80.0
05 21	ელექტროტრანსპორტის დეპოს და ძალოვანი ქვესადგურების მოვლა-პატრონობა	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 22	რუსთავის მყარი ნარჩენების პროექტი	109.8	1,306.0	82.5	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	109.8	80.3	80.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	85.8	80.2	80.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	24.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	1,225.7	2.5	0.0	0.0	0.0
05 23	შუაგამყოფი ზოლის მოწყობა	295.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	295.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 24	რუსთავის თეატრის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	100.4	232.8	360.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	191.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	57.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	სხვა ხარჯები	0.0	134.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100.4	41.5	360.0	0.0	0.0	0.0
05 25	ბიბლიოთეკის შენობის სარემონტო სამუშაოები	71.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	71.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 26	რუსთავის ბინის ამხანაგობების განვითარება	276.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	276.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	276.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 27	საცხოვრებელი შენობების საწვინარების მოწყობა	178.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	178.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	178.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 28	ძველი რუსთავის რეაბილიტაცია	203.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	203.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 29	შპს "ნაგავსაყრელი"	8.4	53.4	779.2	600.0	200.0	50.0
	ხარჯები	8.4	53.4	779.2	600.0	200.0	50.0
	სუბსიდიები	8.4	53.4	779.2	600.0	200.0	50.0
05 30	კულტურისა და დასვენების პარკში კომუნკაციების სისტემების შექმნა-მოწყობა	47.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	47.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 31	მეგობრობის გამზირზე №3-დან №11 კორპუსამდე (გზის ორივე მხარე) წინამდებარე ტერიტორიის, ქალაქის შემოსასვლელიდან შუაგამყოფი ზოლის მოწყობა	247.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	247.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 32	რუსთავი – სისუფთავის ქალაქი	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 33	საცხოვრებელი კორპუსების აივნების მოპირკეთება	88.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	88.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	88.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 34	№2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკურ ცენტრში განთავსებული "სამოქალაქო მონაწილეობისა და ინტეგრაციის საქალაქო სამსახურის – რუსთავის კორპუსის" საოფისე ფართის სარემონტო	24.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	სამუშაოები						
	ხარჯები	24.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	24.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 35	სკვერების რეაბილიტაცია	116.5	84.3	4.7	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	116.5	84.3	4.7	0.0	0.0	0.0
05 36	საცხოვრებელ შენობებში საწრეტი (სადრენაჟო) სისტემების მოწყობისა და გამაგრებითი სამუშაოები	140.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	140.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	140.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 37	დეენილთა საცხოვრებელი კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორიაზე გარე განათების მოწყობა	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 38	თავისუფლების მოედანზე მდებარე საათის რეკონსტრუქცია და მისი მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	95.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	95.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 39	ქუჩებში ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელების, საგზაო ნიშნებისა, სიჩქარის შემზღვევა რკინა-ბეტონის ბარიერების მოწყობა და რადარების მონტაჟი	209.3	141.8	80.8	70.0	80.0	90.0
	ხარჯები	0.0	31.8	48.4	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	31.8	9.4	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	209.3	110.0	32.3	70.0	80.0	90.0
05 40	საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია და შენობებზე ფასადების განათება	81.9	1,527.9	387.7	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	1,185.3	387.7	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	1,185.3	387.7	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	81.9	342.6	0.0	0.0	0.0	0.0
05 41	არასაცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია	77.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	ხარჯები	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	57.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 42	არასაცხოვრებელი შენობების მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა	86.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	86.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 43	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების საწრეტი (სადრენაჟო) სისტემების მოწყობა	77.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	77.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	77.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 44	კლდიაშვილის სკვერის მიმდებარე ტერიტორიაზე ა(ა)იპ "რუსთავის კორპუსის" ოფისის მშენებლობა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია	270.0	1,249.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	270.0	1,249.9	0.0	0.0	0.0	0.0
05 45	ა(ა)იპ "რუსთავის კორპუსი"	187.4	1,730.8	3,609.0	850.0	870.0	900.0
	ხარჯები	187.4	1,730.8	3,609.0	850.0	870.0	900.0
	სუბსიდიები	187.4	1,730.8	3,609.0	850.0	870.0	900.0
05 46	ქ. რუსთავში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	144.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	144.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	144.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 47	ქ. რუსთავში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში წყალგაყვანილობის სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 48	ძველი რუსთავის საპროექტო და აზომვითი სამუშაოები	64.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	64.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	64.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 49	შენობების გაზიფიცირება	33.9	68.5	0.0	0.0	0.0	0.0

	ხარჯები	32.2	68.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	32.2	68.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 50	სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობა	0.0	28.3	71.8	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	9.0	32.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.8	4.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	8.2	28.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	19.4	39.8	0.0	0.0	0.0
05 51	იუსტიციის სახლისა და ააიპ "რუსთავის კორპუსის" გარე საკომუნიკაციო ქსელების მოწყობა	0.0	62.6	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	62.6	0.0	0.0	0.0	0.0
05 52	ძველ რუსთავში მერიის შენობის წინ მდებარე მოედნის რეაბილიტაცია	0.0	1,159.3	58.6	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	91.4	1.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	5.5	1.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	85.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	1,067.9	57.6	0.0	0.0	0.0
05 53	მეგობრობის გამზირზე კეთილმოწყობის სამუშაოები	0.0	715.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	712.8	0.0	0.0	0.0	0.0
05 54	ქ. რუსთავში საცურაო კომპლექსის რეაბილიტაცია	0.0	1,000.0	1,169.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	1,000.0	1,169.0	0.0	0.0	0.0
05 55	ააიპ "უზრუნველყოფა"	0.0	121.0	345.3	250.0	270.0	290.0
	ხარჯები	0.0	121.0	345.3	250.0	270.0	290.0
	სუბსიდიები		121.0	345.3	250.0	270.0	290.0
05 56	იუსტიციის სახლის, ქორწინების სახლისა და ააიპ "რუსთავის კორპუსის" შენობების გახსნის ცერემონიალის ჩატარებისათვის საჭირო ღონისძიებებისათვის და ააიპ "რუსთავის კორპუსის" სრულყოფილად ფუნქციონირებისათვის საჭირო სამუშაოები	0.0	198.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	52.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	52.2	0.0	0.0	0.0	0.0

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	145.9	0.0	0.0	0.0	0.0
05 57	ქ. რუსთავეში საქალაქო ტრანსპორტის გაჩერებებზე საინფორმაციო ტაბლოების მოწყობა, GPS მოწყობილობების შეძენა და პროგრამული უზრუნველყოფა	0.0	0.0	117.8	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	25.5	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	25.5	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	92.3	0.0	0.0	0.0
05 58	კულტურისა და დასვენების პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	0.0	0.0	800.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	800.0	0.0	0.0	0.0
06 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	1,889.9	1,536.5	1,662.0	1,505.0	1,578.0	1,660.0
	ხარჯები	1,776.0	1,536.5	1,662.0	1,505.0	1,578.0	1,660.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	105.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	1,602.8	1,249.5	1,458.3	1,300.0	1,350.0	1,400.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	168.5	181.6	203.7	205.0	228.0	260.0
	სხვა ხარჯები	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	113.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	1,622.8	1,435.6	1,654.8	1,500.0	1,570.0	1,650.0
	ხარჯები	1,508.8	1,435.6	1,654.8	1,500.0	1,570.0	1,650.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	1,342.8	1,249.5	1,458.3	1,300.0	1,350.0	1,400.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	166.0	177.7	196.5	200.0	220.0	250.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	113.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 01 01	ააიპ "ბაგა-ბაღების გაერთიანება"	1,342.8	1,249.5	1,458.3	1,300.0	1,350.0	1,400.0
	ხარჯები	1,342.8	1,249.5	1,458.3	1,300.0	1,350.0	1,400.0
	სუბსიდიები	1,342.8	1,249.5	1,458.3	1,300.0	1,350.0	1,400.0
06 01 02	ააიპ "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი"	166.0	177.7	196.5	200.0	220.0	250.0
	ხარჯები	166.0	177.7	196.5	200.0	220.0	250.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	166.0	177.7	196.5	200.0	220.0	250.0
06 01 03	ბაგა-ბაღების რეაბილიტაცია	113.9	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	113.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02	საჯარო სკოლებისა და ინკლუზიური სწავლების დაფინანსება	267.1	3.9	7.2	5.0	8.0	10.0
	ხარჯები	267.1	3.9	7.2	5.0	8.0	10.0
	სუბსიდიები	260.0					
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.5	3.9	7.2	5.0	8.0	10.0
	სხვა ხარჯები	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 03	ინგლისური ენისა და კომპიუტერის შემსწავლელი კურსების დაფინანსება	0.0	97.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	97.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	97.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07 00	სპორტული და კულტურული ღონისძიებები	1,985.2	2,017.7	2,647.5	2,190.0	2,335.0	2,480.0
	ხარჯები	1,985.2	1,834.7	2,647.5	2,190.0	2,335.0	2,480.0
	საქონელი და მომსახურება	486.0	386.4	45.0	95.0	105.0	115.0
	სუბსიდიები	993.5	1,168.3	2,316.1	1,790.0	1,900.0	2,010.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	505.7	280.0	286.4	305.0	330.0	355.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	183.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	89.2	14.0	10.0	30.0	40.0	50.0
	ხარჯები	89.2	14.0	10.0	30.0	40.0	50.0
	საქონელი და მომსახურება	89.2	10.0	10.0	30.0	40.0	50.0
	სუბსიდიები		4.0				
07 02	ააიპ "რაგბის კლუბი რუსთავის ხარების" უმაღლეს ლიგაში მონაწილეობისათვის	80.0	123.3	230.0	230.0	230.0	230.0
	ხარჯები	80.0	123.3	230.0	230.0	230.0	230.0
	სუბსიდიები	80.0	123.3	230.0	230.0	230.0	230.0
07 03	საფეხბურთო კლუბი "რუსთავის ოლიმპი"	250.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	250.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	250.0					
07 04	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	343.3	559.4	35.0	65.0	65.0	65.0
	ხარჯები	343.3	376.4	35.0	65.0	65.0	65.0
	საქონელი და მომსახურება	343.3	376.4	35.0	65.0	65.0	65.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	183.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07 04 01	სადღესასწაულო ღონისძიებების დაფინანსება	27.5	117.0	20.0	50.0	50.0	50.0

	ხარჯები	27.5	117.0	20.0	50.0	50.0	50.0
	საქონელი და მომსახურება	27.5	117.0	20.0	50.0	50.0	50.0
07 04 02	კულტურული მომსახურების პროგრამა	78.0	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	78.0	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	78.0	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0
07 04 03	ახალგაზრდული და თოჯინური თეატრის განვითარება	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07 04 04	რუსთაველაქობის ღონისძიება	187.8	420.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	187.8	237.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	187.8	237.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	183.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07 04 05	არტ-გენის ფესტივალის რუსთაველაში ორგანიზება	0.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
	ხარჯები	0.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
07 05	ააიპ "რუსთაველის ახალგაზრდული ცენტრი"	0.0	0.0	158.2	110.0	120.0	130.0
	ხარჯები	0.0	0.0	158.2	110.0	120.0	130.0
	სუბსიდიები			158.2	110.0	120.0	130.0
07 06	შემოქმედთა წახალისება	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07 07	ააიპ "ქ. რუსთაველის სასპორტო სკოლების გაერთიანება"	240.7	374.1	671.3	550.0	570.0	590.0
	ხარჯები	240.7	374.1	671.3	550.0	570.0	590.0
	სუბსიდიები	14.0	374.1	671.3	550.0	570.0	590.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	226.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07 08	ააიპ "რუსთაველის საბიბლიოთეკო გაერთიანება – ილია ჭავჭავაძის სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკა"	125.3	148.9	182.4	150.0	170.0	190.0
	ხარჯები	125.3	148.9	182.4	150.0	170.0	190.0
	სუბსიდიები	125.3	148.9	182.4	150.0	170.0	190.0
07 09	კულტურის სახლები	440.0	392.7	714.3	650.0	690.0	740.0
	ხარჯები	440.0	392.7	714.3	650.0	690.0	740.0
	საქონელი და მომსახურება	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	390.0	392.7	714.3	650.0	690.0	740.0
07 09 01	შპს "რუსთაველის თეატრი"	350.0	297.8	67.7	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	350.0	297.8	67.7	0.0	0.0	0.0

	საქონელი და მომსახურება	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	300.0	297.8	67.7			
07 09 02	ააიპ "კულტურის ცენტრი"	90.0	94.9	357.8	350.0	370.0	390.0
	ხარჯები	90.0	94.9	357.8	350.0	370.0	390.0
	სუბსიდიები	90.0	94.9	357.8	350.0	370.0	390.0
07 09 03	ააიპ "რუსთავის თეატრი"	0.0	0.0	288.8	300.0	320.0	350.0
	ხარჯები	0.0	0.0	288.8	300.0	320.0	350.0
	სუბსიდიები			288.8	300.0	320.0	350.0
07 10	სახელოვნებო სკოლები	278.9	280.0	296.4	305.0	330.0	355.0
	ხარჯები	278.9	280.0	296.4	305.0	330.0	355.0
	სუბსიდიები	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	278.9	280.0	286.4	305.0	330.0	355.0
07 10 01	ააიპ "ზაქარია ფალიაშვილის სახ. ხელოვნების სკოლა"	68.4	68.5	78.6	75.0	80.0	85.0
	ხარჯები	68.4	68.5	78.6	75.0	80.0	85.0
	სუბსიდიები			10.0			
	სოციალური უზრუნველყოფა	68.4	68.5	68.6	75.0	80.0	85.0
07 10 02	ააიპ "ფოლკლორის სკოლა"	61.3	61.7	61.7	65.0	70.0	75.0
	ხარჯები	61.3	61.7	61.7	65.0	70.0	75.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	61.3	61.7	61.7	65.0	70.0	75.0
07 10 03	ააიპ "რევაზ ლალიძის სახ. №3 სამუსიკო სკოლა"	63.7	63.9	69.1	70.0	75.0	80.0
	ხარჯები	63.7	63.9	69.1	70.0	75.0	80.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	63.7	63.9	69.1	70.0	75.0	80.0
07 10 04	ააიპ "ჯანსუღ კახიძის სახ. №4 სამუსიკო სკოლა"	61.3	61.7	61.7	65.0	70.0	75.0
	ხარჯები	61.3	61.7	61.7	65.0	70.0	75.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	61.3	61.7	61.7	65.0	70.0	75.0
07 10 05	ააიპ "ნიკო ფიროსმანის სახ. სამხატვრო სკოლა"	24.3	24.3	25.3	30.0	35.0	40.0
	ხარჯები	24.3	24.3	25.3	30.0	35.0	40.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	24.3	24.3	25.3	30.0	35.0	40.0
07 11	კულტურისა და დასვენების პარკის მოვლა-პატრონობა	57.7	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	57.7	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	57.7	23.8				
07 12	ააიპ "რუსთავის ისტორიული მუზეუმი"	76.5	82.5	100.9	100.0	120.0	130.0
	ხარჯები	76.5	82.5	100.9	100.0	120.0	130.0
	სუბსიდიები	76.5	82.5	100.9	100.0	120.0	130.0

07 13	მეუფის რეზიდენციისა და ტაძრების დახმარება	0.0	19.0	15.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	19.0	15.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები		19.0	15.0			
07 14	შპს "საკალატბურთო კლუბი ენერჯი ინვესტი"	0.0	0.0	234.1	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	234.1	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები			234.1			
08 00	სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები	2,553.0	2,029.5	2,323.6	2,408.2	2,520.2	2,633.2
	ხარჯები	2,553.0	2,029.5	2,323.6	2,408.2	2,520.2	2,633.2
	საქონელი და მომსახურება	191.2	214.0	214.0	220.0	230.0	240.0
	სუბსიდიები	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,211.6	1,815.5	2,109.5	2,188.2	2,290.2	2,393.2
	სხვა ხარჯები	149.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08 01	ააიპ "ქ. რუსთავის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი"	191.2	214.0	214.0	220.0	230.0	240.0
	ხარჯები	191.2	214.0	214.0	220.0	230.0	240.0
	საქონელი და მომსახურება	191.2	214.0	214.0	220.0	230.0	240.0
08 02	მინიმალური სასურსათო პროგრამა	588.5	745.1	900.0	950.0	1,000.0	1,050.0
	ხარჯები	588.5	745.1	900.0	950.0	1,000.0	1,050.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	588.5	745.1	900.0	950.0	1,000.0	1,050.0
08 03	ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება	8.1	9.0	15.0	15.0	15.0	15.0
	ხარჯები	8.1	9.0	15.0	15.0	15.0	15.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	8.1	9.0	15.0	15.0	15.0	15.0
08 04	დევენილთა სარიტუალო მომსახურება	2.6	1.9	3.0	3.0	3.0	3.0
	ხარჯები	2.6	1.9	3.0	3.0	3.0	3.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.6	1.9	3.0	3.0	3.0	3.0
08 05	მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა სარიტუალო მომსახურება	0.8	0.9	2.1	3.0	3.0	3.0
	ხარჯები	0.8	0.9	2.1	3.0	3.0	3.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.8	0.9	2.1	3.0	3.0	3.0
08 06	მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება	353.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	353.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	353.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

08 07	სასმელი წყლის გადასახადის შეღავათი სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაზე	388.6	270.7	314.9	350.0	350.0	350.0
	ხარჯები	388.6	270.7	314.9	350.0	350.0	350.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	388.6	270.7	314.9	350.0	350.0	350.0
08 08	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის შეღავათები საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანაზე	131.0	41.5	0.0	50.0	60.0	70.0
	ხარჯები	131.0	41.5	0.0	50.0	60.0	70.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	131.0	41.5	0.0	50.0	60.0	70.0
08 09	უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობის ბინებში სანტექნიკის რეაბილიტაცია	149.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	149.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	149.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08 10	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათი	274.2	220.1	268.8	250.0	250.0	250.0
	ხარჯები	274.2	220.1	268.8	250.0	250.0	250.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	274.2	220.1	268.8	250.0	250.0	250.0
08 11	ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა	134.7	18.4	26.1	25.0	25.0	25.0
	ხარჯები	134.7	18.4	26.1	25.0	25.0	25.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	134.7	18.4	26.1	25.0	25.0	25.0
08 12	ქ. რუსთავის უხუცეს დღეგრძელთა (100 და მეტი ასაკის) დახმარება	0.9	0.9	1.5	2.0	2.0	2.0
	ხარჯები	0.9	0.9	1.5	2.0	2.0	2.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.9	0.9	1.5	2.0	2.0	2.0
08 13	"ახალი ცხოვრების დასაწყისი – ქუჩის ბავშვების პროექტი"	12.9	14.3	0.0	25.0	27.0	30.0
	ხარჯები	12.9	14.3	0.0	25.0	27.0	30.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	12.9	14.3	0.0	25.0	27.0	30.0
08 14	შპს "მუნიციპალური მოხუცთა სახლი"	63.9	108.7	22.3	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	63.9	108.7	22.3	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	63.9	108.7	22.3	0.0	0.0	0.0
08 15	მოქალაქეთა მედიკამენტებით დახმარება	37.6	172.2	170.0	100.0	100.0	100.0
	ხარჯები	37.6	172.2	170.0	100.0	100.0	100.0
	სოციალური	37.6	172.2	170.0	100.0	100.0	100.0

	უზრუნველყოფა						
08 16	ვეტერანებისათვის მუნიციპალური ტრანსპორტზე შეღავათი	41.4	33.2	29.4	45.0	50.0	55.0
	ხარჯები	41.4	33.2	29.4	45.0	50.0	55.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	41.4	33.2	29.4	45.0	50.0	55.0
08 17	ააიპ-ის, შპს-სა და სსიპ-ების თანამშრომლების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათი	62.4	49.2	47.8	65.0	70.0	75.0
	ხარჯები	62.4	49.2	47.8	65.0	70.0	75.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	62.4	49.2	47.8	65.0	70.0	75.0
08 18	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი შვილი 18 წლამდე ასაკის) დახმარება	106.8	103.7	147.4	150.0	160.0	170.0
	ხარჯები	106.8	103.7	147.4	150.0	160.0	170.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	106.8	103.7	147.4	150.0	160.0	170.0
08 19	ნერვულ დაავადებებით დაავადებულ ბავშვების მშობელთა ასოციაცია	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	0.3					
08 20	საბრძოლო ოპერაციებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების წევრებისათვის მატერიალური დახმარება	3.7	3.8	4.7	4.7	4.7	4.7
	ხარჯები	3.7	3.8	4.7	4.7	4.7	4.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.7	3.8	4.7	4.7	4.7	4.7
08 21	დიდი სამამულო ომის მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა მატერიალური დახმარება	0.0	21.9	20.5	20.5	20.5	20.5
	ხარჯები	0.0	21.9	20.5	20.5	20.5	20.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	21.9	20.5	20.5	20.5	20.5
08 22	ააიპ "მუნიციპალური მოხუცთა სახლი"	0.0	0.0	136.0	130.0	150.0	170.0
	ხარჯები	0.0	0.0	136.0	130.0	150.0	170.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	136.0	130.0	150.0	170.0

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის პროგნოზი	2014 წლის პროგნოზი	2015 წლის პროგნოზი
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	4,315.9	11,922.8	12,280.5	11,543.2	11,950.7	12,566.5
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	4,006.8	4,720.2	6,966.3	6,208.0	6,465.5	6,831.3
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4,006.8	4,720.2	6,266.1	5,958.0	6,165.5	6,431.3
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	0.0	700.2	250.0	300.0	400.0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	279.4	972.9	833.0	800.0	750.0	700.0
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	0.0	6,200.0	4,450.0	4,500.0	4,700.0	5,000.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	29.8	29.8	31.2	35.2	35.2	35.2
702	თავდაცვა	260.7	258.4	324.3	320.0	350.0	380.0
7021	შეიარაღებული ძალები	260.7	258.4	324.3	320.0	350.0	380.0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	766.9	953.0	909.2	900.0	1,030.0	1,100.0
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	141.1	313.3	170.0	150.0	130.0	100.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	625.8	639.7	739.2	750.0	900.0	1,000.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	5,381.5	3,083.4	5,476.4	1,624.7	1,153.1	1,758.5
7043	სათბობი და ენერგეტიკა	33.9	68.5	0.0	0.0	0.0	0.0
70432	ნავთობი და ბუნებრივი აირი	33.9	68.5	0.0	0.0	0.0	0.0
7044	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	334.8	1,269.3	39.8	0.0	0.0	0.0
70443	მშენებლობა	334.8	1,269.3	39.8	0.0	0.0	0.0
7045	ტრანსპორტი	5,012.8	1,745.6	5,436.6	1,624.7	1,153.1	1,758.5
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	5,012.8	1,745.6	5,436.6	1,624.7	1,153.1	1,758.5
705	გარემოს დაცვა	2,349.3	3,161.7	2,829.1	2,600.0	2,300.0	2,250.0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამამუშავება და განადგურება	1,654.7	1,802.3	1,967.4	2,000.0	2,100.0	2,200.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	343.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7053	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა	311.6	1,359.4	861.7	600.0	200.0	50.0
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	39.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	6,832.0	8,687.0	12,729.0	3,455.0	3,710.0	3,930.0
7061	ბინათმშენებლობა	2,561.9	3,357.2	9,667.0	850.0	870.0	900.0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	1,748.0	2,300.4	233.8	0.0	0.0	0.0
7063	წყალმომარაგება	151.6	0.0	106.2	0.0	0.0	0.0
7064	გარე განათება	1,547.3	2,056.2	1,340.0	1,680.0	1,770.0	1,840.0
7066	სხვა არკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	823.2	973.2	1,382.0	925.0	1,070.0	1,190.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	191.2	214.0	214.0	220.0	230.0	240.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	191.2	214.0	214.0	220.0	230.0	240.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	2,922.7	3,304.4	6,032.4	2,190.0	2,335.0	2,480.0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1,496.9	1,565.3	4,170.3	810.0	840.0	870.0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	1,422.2	1,720.1	1,689.0	1,270.0	1,375.0	1,480.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	3.5	19.0	173.2	110.0	120.0	130.0
709	განათლება	1,776.0	1,528.1	1,662.0	1,505.0	1,578.0	1,660.0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1,508.8	1,427.2	1,654.8	1,500.0	1,570.0	1,650.0
7092	ზოგადი განათლება	267.1	3.9	7.2	5.0	8.0	10.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	267.1	3.9	7.2	5.0	8.0	10.0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	0.0	97.0	0.0	0.0	0.0	0.0
710	სოციალური დაცვა	2,361.8	1,815.5	2,109.5	2,188.2	2,290.2	2,393.2
7101	ავადმყოფთა დაშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	391.2	172.2	170.0	100.0	100.0	100.0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	391.2	172.2	170.0	100.0	100.0	100.0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	653.3	854.7	1,059.8	1,082.0	1,152.0	1,222.0
7103	მარჩენლდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	3.7	25.7	25.2	25.2	25.2	25.2
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	270.0	118.0	147.4	175.0	187.0	200.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	1,043.6	644.9	707.2	806.0	826.0	846.0
	სულ	27,158.0	34,928.4	44,566.4	26,546.0	26,927.0	28,758.2