

# ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №9

2012 წლის 24 თებერვალი

ქ. ხაშური

## „ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 21 დეკემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

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

1. „ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 21 დეკემბრის №50 დადგენილებაში (სსმ, ვებგვერდი, 29.12.2011; 190020020.35.143.016079) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. განისაზღვროს ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები – 8 768,3 ათასი ლარის ოდენობით, დანართი №3 შესაბამისად, მათ შორის:

ა) გადასახადები – 1 211,0 ათასი ლარის ოდენობით;

ბ) გრანტები – 6 768,3 ათასი ლარის ოდენობით;

გ) სხვა შემოსავლები – 779.0 ათასი ლარის ოდენობით;

დ) არაფინანსური აქტივების კლება – 10,0 ათასი ლარის ოდენობით“.

ბ) დადგენილების მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4. განისაზღვროს ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების მოცულობა – 10 308,8 ათასი ლარის ოდენობით, დანართი №4 და №5-ის შესაბამისად“.

გ) დადგენილების მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„5. განისაზღვროს 2012 წლისათვის არსებული, 2011 წლის განმავლობაში აღებული და დაუფარავი ვალდებულებების მოცულობა – 227.7 ათასი ლარის ოდენობით“.

დ) დადგენილების დანართები №1, №2, №3, №4 და №5-ის შეიცვალოს შესაბამისად ახალი №1, №2, №3, №4 და №5 დანართებით.

2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე დ. ლომიძე

დანართი №1

## ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება	2010 ფაქტი	2011 ფაქტი	2012 გეგმა
შემოსავლები	7,212.6	9,126.0	8,758.3
გადასახადები	1,222.4	1,533.8	1,211.0
გრანტები	4,994.5	6,357.0	6,768.3
სხვა შემოსავლები	995.7	1,235.2	779.0
ხარჯები	4,597.0	5,922.7	8,010.6
შრომის ანაზღაურება	987.3	1,124.1	1,290.4
საქონელი და მომსახურება	1,468.2	1,611.5	1,768.7
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	1,135.4	1,154.8	1,148.7

გრანტები	0.0	1,400.0	2,290.0
სოციალური უზრუნველყოფა	270.9	307.7	407.0
სხვა ხარჯები	735.3	324.6	1,105.8
საოპერაციო სალდო	2,615.5	3,203.4	747.7
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2,641.7	1,996.2	2,288.2
ზრდა	2,662.6	2,052.5	2,298.2
კლება	20.9	56.3	10.0
მთლიანი სალდო	-26.2	1,207.188	-1,540.5
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-26.2	1,207.188	-1,540.5
ზრდა	256.6	1,207.188	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	256.6	1,207.188	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.000	0.0
სესხები	0.0	0.000	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.000	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.000	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.000	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.000	0.0
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება	0.0		
კლება	282.8	0.000	1,540.5
ვალუტა და დეპოზიტები	282.8	0.000	1,540.5
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.000	0.0
სესხები	0.0	0.000	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.000	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.000	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.000	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.000	0.0
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება	0.0		
ვალდებულებების ცვლილება	0.0	0.0	0.0
ზრდა	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0

ბალანსი	0.0	0.0	0.0
---------	-----	-----	-----

დანართი №2

**ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება**

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა
შემოსულობები	7,233.5	9,182.3	8,768.3
შემოსავლები	7,212.6	9,126.0	8,758.3
არაფინანსური აქტივების კლება	20.9	56.3	10.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)		0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0
გადასახდელები	7,259.7	7,975.1	10,308.8
ხარჯები	4,597.0	5,922.7	8,010.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,662.6	2,052.5	2,298.2
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0
ნაშთის ცვლილება	-26.2	1,207.2	-1,540.5

დანართი №3

**ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები**

დასახელება	შემოსულობების კოდები	2010 ფაქტი	2011 ფაქტი	2012 გეგმა
შემოსულობები		7,233.453	9,182.3	8,768.3
შემოსავლები		7,212.573	9,126.0	8,758.3
არაფინანსური აქტივების კლება		20.880	56.3	10.0
შემოსავლები		7,212.6	9,126.0	8,758.3
გადასახადები	11	1,222.4	1,533.8	1,211.0
ქონების გადასახადი	11311	1,220.1	1,533.8	1,211.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	609.4	831.9	711.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113112	0.1	0.0	0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	29.5	19.4	5.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1131131	25.9	12.5	4.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	1131132	3.4	6.9	1.0
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე	1131133	0.2	0.0	0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113114	109.4	170.0	102.0
ფიზიკური პირებიდან	1131141	93.4	138.3	90.0
იურიდიული პირებიდან	1131142	16.0	31.8	12.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113115	471.0	512.5	393.0
ფიზიკური პირებიდან	1131151	23.3	51.2	20.0
იურიდიული პირებიდან	1131152	447.7	461.3	373.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე	1136	0.7	0.0	0.0
სხვა გადასახადები	116	2.2	0.0	0.0
გრანტები	13	4,994.5	6,357.0	6,768.3
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	4,994.5	6,357.0	6,768.3
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1331	2,414.4	3,481.7	4,684.5
გათანაბრებითი ტრანსფერი		2,225.3	3,281.7	4,464.5
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		189.1	200.0	220.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად		0.0	0.0	0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1332	2,580.1	2,875.3	2,083.8
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება		1,500.0	1,700.0	1,250.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		675.3	675.3	833.8
მგფ-ის თანადაფინანსება		259.5	0.0	0.0
სკოლების რეაბილიტაცია		0.0	0.0	0.0
სხვა პროექტები		145.3	500.0	0.0
		145.3	0.0	0.0
სხვა შემოსავლები	14	995.7	1,235.2	779.0
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	227.1	199.9	105.0
რენტა	1415	227.1	199.9	105.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	227.1	175.6	100.0
შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	0.0	24.4	5.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	383.6	513.4	374.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	377.3	507.4	370.0
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე	1422312	11.0	27.4	10.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229	0.0	0.0	0.0
სატენდერო მოსაკრებელი	142210	0.8	0.0	0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	0.2	0.0	0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	256.4	279.1	240.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	108.9	200.9	120.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	6.4	6.0	4.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	6.4	6.0	4.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	384.7	513.7	300.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	0.3	8.2	0.0
არაფინანსური აქტივების კლება		20.9	56.3	10.0
ძირითადი აქტივები		0.0	8.8	0.0
არაწარმოებული აქტივები		20.9	47.5	10.0
მიწა		20.9	47.5	10.0

დანართი №4

### ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციით

ორგ. კოდი	დასახელება	2010 ფაქტი	2011 ფაქტი	2012 გეგმა
	ხაშურის მუნიციპალიტეტი	7,259.7	7,975.1	10,308.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	176	183	186
	ხარჯები	4,597.0	5,922.7	8,010.6
	შრომის ანაზღაურება	987.3	1,124.1	1,290.4
	საქონელი და მომსახურება	1,468.2	1,611.5	1,768.7
	სუბსიდიები	1,135.4	1,154.8	1,148.7
	გრანტები	0.0	1,400.0	2,290.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	270.9	307.7	407.0
	სხვა ხარჯები	735.3	324.6	1,105.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,662.6	2,052.5	2,298.2
	ძირითადი აქტივები	2,662.6	2,052.5	2,298.2
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	1,234.2	2,648.6	3,951.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	134	141	144
	ხარჯები	1,157.9	2,617.8	3,866.6
	შრომის ანაზღაურება	759.7	897.1	1,032.1
	საქონელი და მომსახურება	373.8	299.9	472.1

	გრანტები	0.0	1,400.0	2,290.0
	სხვა ხარჯები	24.3	20.8	72.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	76.4	30.8	84.9
	ძირითადი აქტივები	76.4	30.8	84.9
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	258.1	310.5	338.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	22	24	24
	ხარჯები	255.1	294.2	331.6
	შრომის ანაზღაურება	173.0	222.0	222.8
	საქონელი და მომსახურება	80.9	71.0	107.5
	სხვა ხარჯები	1.2	1.2	1.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.0	16.3	6.7
	ძირითადი აქტივები	3.0	16.3	6.7
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	886.2	865.1	1,184.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	112	117	120
	ხარჯები	812.8	850.5	1,106.7
	შრომის ანაზღაურება	586.7	675.2	809.3
	საქონელი და მომსახურება	221.1	171.4	292.4
	სხვა ხარჯები	5.0	4.0	5.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	73.4	14.6	78.2
	ძირითადი აქტივები	73.4	14.6	78.2
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	55.0
	ხარჯები	0.0	0.0	55.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	55.0
01 04	ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	9.6	2.5	16.0
	ხარჯები	9.6	2.5	16.0
	საქონელი და მომსახურება	9.6	2.5	16.0
01 05	სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	6.7	6.5	6.7
	ხარჯები	6.7	6.5	6.7
	საქონელი და მომსახურება	6.7	6.5	6.7
01 06	შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები	0.9	8.8	8.0
	ხარჯები	0.9	8.8	8.0
	საქონელი და მომსახურება	0.9	8.8	8.0
01 07	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	1.9	15.5	11.2
	ხარჯები	1.9	15.5	11.2
	სხვა ხარჯები	1.9	15.5	11.2
01 08	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	26.5	25.5	16.5

	ხარჯები	26.5	25.5	16.5
	საქონელი და მომსახურება	26.5	25.5	16.5
01 09	საინფორმაციო მომსახურების შესყიდვა	25.3	9.3	20.0
	ხარჯები	25.3	9.3	20.0
	საქონელი და მომსახურება	25.3	9.3	20.0
01 10	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული და გამოუყენებელი მიზნობრივი თანხების უკან დაბრუნება, მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების	16.2	0.0	0.0
	ხარჯები	16.2	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	16.2	0.0	0.0
01 11	კომპიუტერული და მონაცემთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურების ხარჯები	2.8	4.9	5.0
	ხარჯები	2.8	4.9	5.0
	საქონელი და მომსახურება	2.8	4.9	5.0
01 12	რეგიონის ფონდის შევსება	0.0	1,400.0	2,290.0
	ხარჯები	0.0	1,400.0	2,290.0
	გრანტები	0.0	1,400.0	2,290.0
02 00	მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვის სამსახური	204.5	209.5	237.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	30	30	30
	ხარჯები	204.5	207.1	236.0
	შრომის ანაზღაურება	159.8	158.8	179.9
	საქონელი და მომსახურება	44.7	43.2	50.2
	სხვა ხარჯები	0.0	5.2	6.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	2.4	1.3
	ძირითადი აქტივები	0.0	2.4	1.3
03 00	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	121.9	164.5	195.8
	ხარჯები	100.8	105.4	165.8
	საქონელი და მომსახურება	42.5	105.4	133.6
	სხვა ხარჯები	58.3	0.0	32.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21.1	59.1	30.0
	ძირითადი აქტივები	21.1	59.1	30.0
04 00	თავდაცვის ღონისძიებები	92.0	91.7	111.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	12	12	12
	ხარჯები	92.0	91.7	111.0
	შრომის ანაზღაურება	67.8	68.2	78.5
	საქონელი და მომსახურება	24.3	23.5	32.5
05 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	3,910.2	3,037.6	2,955.3
	ხარჯები	1,441.1	1,303.6	1,090.5

	საქონელი და მომსახურება	823.3	1,005.0	929.1
	სხვა ხარჯები	617.8	298.6	995.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,469.1	1,734.0	1,864.9
	ძირითადი აქტივები	2,469.1	1,734.0	1,864.9
05 01	მდინარეების, არხების რეაბილიტაციისა და წმენდის ღონისძიებები	80.4	173.0	0.0
	ხარჯები	80.4	167.3	0.0
	საქონელი და მომსახურება	80.4	167.3	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	5.7	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	5.7	0.0
05 02	გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1,400.5	1,181.0	1,066.3
	ხარჯები	367.8	211.4	25.0
	საქონელი და მომსახურება	1.2	24.2	25.0
	სხვა ხარჯები	366.5	187.3	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,032.8	969.6	1,041.3
	ძირითადი აქტივები	1,032.8	969.6	1,041.3
05 03	გაზაფხანაილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	5.1	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.1	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	5.1	0.0	0.0
05 04	სასოფლო და არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთების პროექტებისათვის საკადასტრო და აზომეითი სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყოფა	0.0	0.0	10.0
	ხარჯები	0.0	0.0	10.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	10.0
05 05	თვითმმართველობის ტერიტორიაზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმარების და საგზაო ნიშნების მოწესრიგების ღონისძიებები	2.2	0.0	3.0
	ხარჯები	2.2	0.0	3.0
	საქონელი და მომსახურება	2.2	0.0	3.0
05 06	დეფექტური აქტების და ხარჯთაღრიცხვების მომზადების მომსახურების შესყიდვა	0.0	21.2	29.5
	ხარჯები	0.0	21.2	29.5
	საქონელი და მომსახურება	0.0	21.2	29.5
05 07	სოფლად სარიტულო ღონისძიებების მოწყობის უზრუნველყოფის ხარჯები	156.2	93.2	0.0
	ხარჯები	31.9	10.1	0.0
	საქონელი და მომსახურება	23.5	10.1	0.0
	სხვა ხარჯები	8.3	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	124.3	83.1	0.0
	ძირითადი აქტივები	124.3	83.1	0.0
05 08	სოფლად საყოფაცხოვრებო დანიშნულების შენობების მოწყობა	40.5	0.0	0.0



	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40.5	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	40.5	0.0	0.0
05 09	სოფლის დასახლებებში სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლის ღონისძიებები	34.7	8.9	0.0
	ხარჯები	0.2	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.2	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34.5	8.9	0.0
	ძირითადი აქტივები	34.5	8.9	0.0
05 10	მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა	0.0	9.5	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	9.5	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	9.5	0.0
05 13	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	0.0	0.0	833.8
	ხარჯები	0.0	0.0	833.8
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	833.8
05 11	დასუფთავების ღონისძიებები	403.0	432.2	467.6
	ხარჯები	403.0	432.2	437.6
	საქონელი და მომსახურება	403.0	432.2	437.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	30.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	30.0
05 12	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	258.9	409.5	473.2
	ხარჯები	1.6	9.7	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	9.7	0.0
	სხვა ხარჯები	1.6	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	257.3	399.8	473.2
	ძირითადი აქტივები	257.3	399.8	473.2
05 13	სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა	237.2	16.7	0.0
	ხარჯები	6.2	11.4	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	3.2	0.0
	სხვა ხარჯები	6.2	8.2	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	231.0	5.3	0.0
	ძირითადი აქტივები	231.0	5.3	0.0
05 14	ბინათმშენებლობა	229.1	25.4	157.4
	ხარჯები	229.1	25.4	157.4
	სხვა ხარჯები	229.1	25.4	157.4
05 15	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	140.2	91.4	156.3
	ხარჯები	11.6	19.7	1.6
	საქონელი და მომსახურება	10.4	1.3	1.6

	სხვა ხარჯები	1.2	18.4	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	128.5	71.7	154.7
	ძირითადი აქტივები	128.5	71.7	154.7
05 16	გარე განათების სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	347.3	431.4	438.6
	ხარჯები	262.3	294.9	368.6
	საქონელი და მომსახურება	262.3	294.9	368.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	85.0	136.5	70.0
	ძირითადი აქტივები	85.0	136.5	70.0
05 17	ქალაქის გამწვანების და მწვანე ნარგავების მოვლა-შენახვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები	40.0	38.0	47.8
	ხარჯები	40.0	38.0	47.8
	საქონელი და მომსახურება	40.0	38.0	47.8
05 18	მ.გ.ფ. თანადაფინანსება	525.3	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	525.3	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	525.3	0.0	0.0
05 19	ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	4.7	44.0	95.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.7	44.0	95.7
	ძირითადი აქტივები	4.7	44.0	95.7
05 20	ქალაქ ხაშურში შადრევნის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები	4.9	0.0	0.0
	ხარჯები	4.9	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	4.9	0.0	0.0
05 21	უმეტვალყურედ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია	0.0	3.0	6.0
	ხარჯები	0.0	3.0	6.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	3.0	6.0
05 22	ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები	0.0	59.3	4.0
	ხარჯები	0.0	59.3	4.0
	სხვა ხარჯები	0.0	59.3	4.0
06 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	623.0	641.5	643.4
	ხარჯები	623.0	622.6	631.6
	საქონელი და მომსახურება	8.5	13.3	15.6
	სუბსიდიები	584.0	609.3	616.1
	სხვა ხარჯები	30.5	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	18.9	11.8
	ძირითადი აქტივები	0.0	18.9	11.8
06 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	522.1	586.4	581.1
	ხარჯები	522.1	567.5	569.4

	საქონელი და მომსახურება	8.5	13.3	15.6
	სუბსიდიები	513.6	554.2	553.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	18.9	11.8
	ძირითადი აქტივები	0.0	18.9	11.8
06 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	61.5	13.2	12.0
	ხარჯები	61.5	13.2	12.0
	სუბსიდიები	31.0	13.2	12.0
	სხვა ხარჯები	30.5	0.0	0.0
06 03	შემოქმედ ბავშვთა განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები	39.4	41.9	50.3
	ხარჯები	39.4	41.9	50.3
	სუბსიდიები	39.4	41.9	50.3
07 00	სპორტული და კულტურული ღონისძიებები	803.0	874.0	973.7
	ხარჯები	706.9	666.8	668.3
	საქონელი და მომსახურება	151.2	121.3	135.7
	სუბსიდიები	551.5	545.5	532.6
	სხვა ხარჯები	4.2	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	96.2	207.2	305.3
	ძირითადი აქტივები	96.2	207.2	305.3
07 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	171.2	180.6	158.3
	ხარჯები	105.5	97.5	110.3
	საქონელი და მომსახურება	91.2	80.9	93.7
	სუბსიდიები	14.3	16.6	16.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	65.8	83.1	48.0
	ძირითადი აქტივები	65.8	83.1	48.0
07 02	სპორტული სკოლები	108.9	123.0	154.1
	ხარჯები	108.9	123.0	129.8
	სუბსიდიები	108.9	123.0	129.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	24.3
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	24.3
07 03	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	85.9	33.4	30.0
	ხარჯები	55.5	33.4	30.0
	საქონელი და მომსახურება	55.5	33.4	30.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30.4	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	30.4	0.0	0.0
07 04	სახელოვნებო სკოლები	121.0	101.2	157.9
	ხარჯები	121.0	101.2	97.9
	სუბსიდიები	121.0	101.2	97.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	60.0

	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	60.0
07 05	ბიბლიოთეკები	121.1	103.5	86.9
	ხარჯები	121.1	103.5	86.9
	სუბსიდიები	121.1	103.5	86.9
07 06	კულტურის ცენტრები	93.0	126.5	104.0
	ხარჯები	93.0	106.1	104.0
	სუბსიდიები	93.0	106.1	104.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	20.4	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	20.4	0.0
07 07	მუზეუმები	97.3	95.1	97.5
	ხარჯები	97.3	95.1	97.5
	სუბსიდიები	93.3	95.1	97.5
	სხვა ხარჯები	4.0	0.0	0.0
07 08	დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა	0.0	103.7	173.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	103.7	173.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	103.7	173.0
07 09	ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება	4.5	7.0	12.0
	ხარჯები	4.5	7.0	12.0
	საქონელი და მომსახურება	4.5	7.0	12.0
07 10	რელიგიის სფეროს ხელშეწყობის ღონისძიებები	0.2	0.0	0.0
	ხარჯები	0.2	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.2	0.0	0.0
08 00	სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა	270.9	307.7	407.0
	ხარჯები	270.9	307.7	407.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	270.9	307.7	407.0
08 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები	97.9	87.5	91.4
	ხარჯები	97.9	87.5	91.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	97.9	87.5	91.4
08 02	პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე ასაყვანად წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმების ღონისძიებები	2.6	0.0	0.0
	ხარჯები	2.6	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.6	0.0	0.0
08 03	მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურება	4.4	0.0	0.0
	ხარჯები	4.4	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	4.4	0.0	0.0
08 04	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა უფასო სასადილოთი უზრუნველყოფა	51.8	44.2	90.4
	ხარჯები	51.8	44.2	90.4

	სოციალური უზრუნველყოფა	51.8	44.2	90.4
08 05	ასი და მეტი წლის უზუცესთა დახმარების პროგრამა	0.2	0.5	1.0
	ხარჯები	0.2	0.5	1.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.2	0.5	1.0
08 06	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა	25.3	26.6	39.0
	ხარჯები	25.3	26.6	39.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	25.3	26.6	39.0
08 07	სახელოვნებო სკოლებსა და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში აღსაზრდელთა უფასო მომსახურების პროგრამა	20.8	27.8	43.3
	ხარჯები	20.8	27.8	43.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	20.8	27.8	43.3
08 08	მუნიციპალიტეტის დასახლებებში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები	4.0	15.5	0.0
	ხარჯები	4.0	15.5	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	4.0	15.5	0.0
08 09	ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა, ომის ვეტერანთა, ერთჯერადი დახმარებები. დაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მემართა ხსოვნის უკვდავყოფის ხარჯები	8.1	11.5	15.0
	ხარჯები	8.1	11.5	15.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	8.1	11.5	15.0
08 10	საომარი მოქმედებების შედეგად დევნილთა ყოფაცხოვრების პირობების მოწესრიგებისა და მათი სოციალური დაცვის სხვა ღონისძიებები	31.1	37.4	33.8
	ხარჯები	31.1	37.4	33.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	31.1	37.4	33.8
08 11	მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის მიწოდების მომსახურების ტარიფის თანადაფინანსების პროგრამა	5.6	0.0	0.0
	ხარჯები	5.6	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.6	0.0	0.0
08 12	საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების პროგრამა	9.3	8.5	15.0
	ხარჯები	9.3	8.5	15.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	9.3	8.5	15.0
08 13	კონფლიქტის ზონასთან მიმდებარე მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების პედაგოგების უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფის პროგრამა	5.5	0.0	0.0
	ხარჯები	5.5	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.5	0.0	0.0
08 14	სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა სათბობი შუბით და მერქნით უზრუნველყოფა	0.0	0.5	0.0
	ხარჯები	0.0	0.5	0.0

	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.5	0.0
08 15	სოციალურად დაუცველი პირების საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა	3.5	0.0	0.0
	ხარჯები	3.5	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.5	0.0	0.0
08 16	მოქალაქეთა სოციალური დახმარება	0.7	47.8	78.1
	ხარჯები	0.7	47.8	78.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.7	47.8	78.1

დანართი №5

**ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია**

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2010 ფაქტი	2011 ფაქტი	2012 გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1,234.2	2,648.6	3,951.5
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1,153.8	1,178.1	1,594.2
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,144.2	1,175.6	1,523.2
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	9.6	2.5	71.0
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 მემწევობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება	0.0	0.0	0.0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	10.4	20.1	19.7
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	10.4	20.1	19.7
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	0.0	0.0	0.0
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	0.0	1,400.0	2,290.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	70.0	50.4	47.7
702	თავდაცვა	92.0	91.7	111.0

703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	326.4	374.0	433.1
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	121.9	164.5	195.8
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	204.5	209.5	237.3
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	1,527.6	1,437.6	2,038.3
7041	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0
70411	საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0
70412	შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	85.1	217.0	95.7
70421	სოფლის მეურნეობა	85.1	217.0	95.7
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	1,405.6	1,181.0	1,066.3
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	1,400.5	1,181.0	1,066.3
70452	საზღვაო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0
70453	სარკინიგზო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0
70454	საჰაერო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	5.1	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	36.9	39.6	876.3
705	გარემოს დაცვა	899.1	858.4	940.8
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამამუშავება და განადგურება	403.0	432.2	467.6
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	496.0	426.3	473.2
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	1,483.5	741.6	810.1
7061	ბინათმშენებლობა	229.1	25.4	157.4
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	0.0	0.0	0.0
7063	წყალმომარაგება	665.5	91.4	156.3
7064	გარე განათება	347.3	431.4	438.6
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0.0	0.0	0.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	241.6	193.4	57.8
707	ჯანმრთელობის დაცვა	100.5	87.5	91.4
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	97.9	87.5	91.4
7075	გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	2.6	0.0	0.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	803.0	874.0	973.7
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	280.1	303.5	312.4
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	518.2	563.5	649.3
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	0.0	0.0	0.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	4.7	7.0	12.0
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	623.0	641.5	643.4
7091	სკოლამდელი აღზრდა	522.1	586.4	581.1
7092	ზოგადი განათლება	61.5	13.2	12.0
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0
70922	საბაზო ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	61.5	13.2	12.0
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	39.4	41.9	50.3
7097	გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში	0.0	0.0	0.0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	0.0	0.0	0.0
710	სოციალური დაცვა	170.4	220.2	315.6
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	4.4	0.0	0.0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	4.4	0.0	0.0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	52.0	44.6	91.4

7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	46.8	102.2	160.4
7105	უმუშევართა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	3.5	0.0	0.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	39.3	48.8	48.8
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	24.5	24.5	15.0
	სულ	7,259.7	7,975.1	10,308.8