

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №1

2012 წლის 5 იანვარი

ქ. ზუგდიდი

„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლისა და საქართველოს „საბიუჯეტო კოდექსის“ თანახმად:

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

მუხლი 1. „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №44 დადგენილებაში (სსმ, 03.01.2012) შევიდეს შემდეგი ცვლილებები:

1. შემოსულობების ნაწილში /დანართი №1/ ფინანსური აქტივების კლესაში აისახოს 2012 წლის 1 იანვრისათვის არსებული საბიუჯეტო სახსრების ნაშთი 6236.8 ათასი ლარი /კოდი 32/;

მუხლი 2. გადასახდელების ნაწილში /დანართი №4/ გათვალისწინებულ იქნეს 5955.6 ათასი ლარი გასულ წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების ნაშთი, მათ შორის:

1. 4200.0 ათასი ლარი საკრებულოს გადაწყვეტილების საფუძველზე ანაკლია-განმუხური რესორტის გადასახდელებისათვის /კოდი 0532/, აქედან:

ა) 2200.0 ათასი ლარი – სუბსიდიის სახით „შავი ზღვისპირა“ ტერიტორიის სპორტულ გამაჯანსაღებელი ტურისტული ინფრასტრუქტურის პროექტის განსახორციელებლად;

ბ) 2000.0 ათასი ლარი – არაფინანსური აქტივების კლესის მუხლით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი ბუღვარის მშენებლობისათვის.

2. 40.0 ათასი ლარი – საახალწლო ღონისძიებების პირდაპირი ეთერით ტრანსლირებისათვის საჭირო ხარჯების დასაფინანსებლად /კოდი 07 15/.

3. 342.2 ათასი ლარი – სოფლის მხარდაჭერის პროგრამისათვის /კოდი 05 22/.

4. 1232.8 ათასი ლარი – საინვესტიციო პროექტების განსახორციელებლად. მათ შორის:

ა) 316.6 ათასი ლარი – შიდა გზების რეაბილიტაცია, ქ. ზუგდიდში შუქნიშნების და ტროტუარების კეთილმოწყობისათვის /კოდი 05 01/;

ბ) 6.4 ათასი ლარი – სანიაღვრე ქსელის მშენებლობა- რეაბილიტაციისათვის /კოდი 05 25/;

გ) 45.0 ათასი ლარი – ნაპირსამაგრი სამუშაოების და ხიდ-ბოგირების მშენებლობა- რეაბილიტაციისათვის /კოდი 05 04/;

დ) 29.3 ათასი ლარი – წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციისათვის /კოდი 05 05/;

ე) 2.0 ათასი ლარი – საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციისათვის /კოდი 05 06/;

ვ) 156.5 ათასი ლარი – გარე განათების ქსელის მშენებლობა- რეაბილიტაციისათვის /კოდი 05 08/;

ზ) 2.0 ათასი ლარი – შენობა-ნაგებობების სახურავების რეაბილიტაციისათვის /კოდი 05 14/;

თ) 675.0 ათასი ლარი – სახანძრო სამაშველო ტექნიკის შესაძენად /კოდი 05 33/.

5. 5.0 ათასი ლარი – ყინულის მოედნის მშენებლობისათვის /კოდი 05 11/;

6. 60.0 ათასი ლარი – საქართველოს მთავრობის 2010 წლის №418 განკარგულებით ანაკლია- განმუხურის ხიდის-ფიზიბილითის სამუშაოებისათვის /კოდი 05 31/;

7. 30.0 ათასი ლარი – საქართველოს მთავრობის №134 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა №2 საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისათვის /კოდი 06 02/;

8. 26.5 ათასი ლარი – საქართველოს მთავრობის №34 და №524 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა /კოდი 0508/;

9. 18.1 ათასი ლარი – საქართველოს მთავრობის 2009 წლის №134 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა /კოდი 05 10/;

10. 1.0 ათასი ლარი – საქართველოს მთავრობის 2010 წლის №1085 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა /კოდი 0503/ სულ 5955.6 ათასი ლარი.

მუხლი 3. 2011 წლის ბოლოს გაუნაღდებელი თანხა 39.2 ათასი ლარი, მათ შორის:

1. 8.0 ათასი ლარი – ანდრია დადიანის სკულპტურის სამუშაოებისათვის /კოდი 05 17/;
2. 16.1 ათასი ლარი – სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამისათვის /კოდი 08 09/;
3. 15.1 ათასი ლარი – კულტურული ღონისძიებების პროგრამისათვის /კოდი 07 07/ ;

მუხლი 4. 2011 წლის ბიუჯეტით აუთვისებელი და შემოსავლების გადაჭარბებით მიღებული თანხა 242.0 ათასი ლარი, მათ შორის:

1. 50.0 ათასი ლარი – გზების რეაბილიტაციისათვის /კოდი 05 01/;
2. 50.0 ათასი ლარი – მუნიციპალური ტრანსპორტის აღჭურვილობისათვის /კოდი 05 21/;
3. 92.0 ათასი ლარი – ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოებისათვის /კოდი 05 12/;
4. 50.0 ათასი ლარი – ბოტანიკური ბაღის მოვლა შენახვის სამუშაოებისათვის/კოდი 05 24/.

მუხლი 5. დაევალოს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობას მოკლე ვადაში უზრუნველყოს 2011 წლამდე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების მიმართვა შესაბამისი დანიშნულებით ან დაბრუნება სახელმწიფო ბიუჯეტში.

მუხლი 6. ზემოხსენებულ ცვლილებათა გათვალისწინებით დამტკიცდეს ბიუჯეტის საერთო მოცულობა 26768.2 ათასი ლარის მოცულობით თანახმად №1, №2, №3, №4, №5 დანართისა;

მუხლი 7. კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს საკრებულოს საფინანსო და სარევიზიო კომისიებს (ბ. გაბუნია გ. თოლორაია) და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელს /ა. ქობალიას/.

მუხლი 8. დადგენილება გაეგზავნოს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობას.

მუხლი 9. დაევალოს საკრებულოს აპარატს „ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული წესით დადგენილების რეგისტრაცია და გამოქვეყნება.

მუხლი 10. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ლ. კონჯარია

დანართი №1

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

(ათას ლარებში)

შემოსულობების კოდები	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის გეგმა
	შემოსულობები	25,110.5	41,113.1	26,768.2
	შემოსავლები	21,431.3	39,001.6	20,291.4
	არაფინანსური აქტივების კლება	2,572.7	505.0	240.0
	ფინანსური აქტივების კლება	1,106.5	1,106.5	6,236.8
	ვალდებულების ზრდა	0.0	500.0	0.0
	შემოსავლები	21,431.3	39,001.6	20,291.4
11	გადასახადები	1,965.3	2,050.0	2,090.0
11111	საშემოსავლო გადასახადი	0.0	0.0	0.0
11311	ქონების გადასახადი	1,965.3	2,050.0	2,090.0
113111	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)	1,047.0	1,000.0	1,000.0
1131102	უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)			

113113	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)	100.2	110.0	100.0
113114	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	278.1	300.0	360.0
113115	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	538.3	630.0	630.0
1136	სხვა გადასახადები ქონებაზე	1.7	10.0	0.0
116	სხვა გადასახადები	0.0	0.0	0.0
13	გრანტები	17,779.8	32,764.9	16,681.4
131	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	0.0	0.0	0.0
132	უცხო ქვეყნებიდან ან მათი წარმომადგენლებიდან მიღებული გრანტები	0.0	0.0	0.0
133	სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	17,779.8	32,764.9	16,681.4
1331	გამოთანაბრებითი ტრანსფერი	8,621.2	9,834.2	16,401.4
1331	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	225.0	250.0	280.0
1332	სპეციალური ტრანსფერი	8,933.6	22,680.7	0.0
1332	მ. შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიების დასაფინანსებლად	1,364.2	1,362.5	
1332	მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	0.0	0.0	0.0
1332	მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	0.0	3,040.0	0.0
1332	მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	7,569.4	18,278.2	
14	სხვა შემოსავლები	1,686.2	4,186.7	1,520.0
141	შემოსავლები საკუთრებიდან	119.8	112.0	100.0
1411	პროცენტები			
1412	დივიდენდები			
1415	რენტა	119.8	112.0	100.0
14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებისათვის	81.3	90.0	80.0
14153	მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე			
14154	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან.	38.5	22.0	20.0
14159	სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა			
142	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	779.6	868.0	770.0
14222	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	763.1	858.0	752.0
14223	საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი			
14227	სანებართვო მოსაკრებელი	2.6		
14227	სახელმწიფო ბაჟი	0.6	0.0	2.0
142210	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი			
142210	სატენდერო მოსაკრებელი	10.1		
142213	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი			
142213	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	540.2	600.0	450.0
142215	კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი			

142216	ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური(ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის			
142214	ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	175.0	200.0	280.0
142299	სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	34.6	58.0	20.0
1423	არასაბაზრო წესითგაყიდული საქონელი და მომსახურება	16.5	10.0	18.0
142319	შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან			
14232	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	16.5	10.0	18.0
143	ჯარიმები, სანქციები და საურავები	780.3	975.0	640.0
144	ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე		2,200.0	
145	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	6.5	31.7	10.0
31	არაფინანსური აქტივების კლება	2,572.7	505.0	240.0
311	ძირითადი აქტივები	2,572.7	505.0	240.0
314	არაწარმოებული აქტივები	0.0	0.0	0.0
	მიწა			
	სხვა ბუნებრივი აქტივები			
32	ფინანსური აქტივების კლება	1,106.5	1,106.5	6,236.8
	სესხები	1,106.5	1,106.5	6,236.8
	აქციები და სხვა კაპიტალი			
	ვალდებულების ზრდა	0.0	500.0	0.0
	საგარეო			
	საშინაო		500.0	

დანართი №2

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის გეგმა
შემოსულობები	24,520.7	41,113.1	26,768.2
შემოსავლები	21,431.3	39,001.6	20,291.4
არაფინანსური აქტივების კლება	2,572.7	505.0	240.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	516.7	1,106.5	6,236.8
ვალდებულებების ზრდა	0.0	500.0	0.0
გადასახდელები	27,864.9	41,113.1	26,768.2

ხარჯები	11,882.8	29,822.3	18,939.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,597.1	10,364.8	6,587.0
ფინანსური აქტივების ზრდა(ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0	0.0
ვალდებულების კლება	385.0	926.0	1,242.0
ნაშთის ცვლილება	-3,344.2	0.0	0.0

დანართი №3

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის გეგმა
შემოსულობები	21,431.3	39,001.6	20,291.4
გადასახადები	1,965.3	2,050.0	2,090.0
გრანტები	17,779.8	32,764.9	16,681.4
სხვა შემოსავლები	1,686.2	4,186.7	1,520.0
ხარჯები	11,882.8	29,822.3	18,939.2
შრომის ანაზღაურება	1,802.8	2,080.7	2,404.2
საქონელი და მომსახურება	2,128.4	2,345.4	2,885.6
პროცენტი	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	5,588.9	22,030.1	7,509.3
გრანტები	0.0	2,000.0	4,860.0
სოციალური უზრუნველყოფა	641.7	732.9	771.1
სხვა ხარჯები	1,721.0	633.2	509.0
საოპერაციო სალდო	9,548.5	9,179.3	1,352.2
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	13,024.4	9,859.8	6,347.0
ზრდა	15,597.1	10,364.8	6,587.0
კლება	2,572.7	505.0	240.0
მთლიანი სალდო	-3,475.9	-680.5	-4,994.8
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-3,860.9	-1,106.5	-6,236.8
ზრდა	1,106.5	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	1,106.5		
სესხები	0.0	0.0	0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი			
კლება	4,967.4	1,106.5	6,236.8
ვალუტა და დეპოზიტი	4,967.4		
სესხები		1,106.5	6,236.8
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0
ვალდებულების ცვლილება	-385.0	-426.0	-1,242.0
ზრდა	0.0	500.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	500.0	0.0
კლება	385.0	926.0	1,242.0
საგარეო			
საშინაო	385.0	926.0	1,242.0
ბალანსი	0.0	0.0	0.0

დანართი №4

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი

ორგ. კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის გეგმა
სულ	მუნიციპალიტეტი	27,864.9	41,113.1	26,768.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	330.0	355.0	360.0
	ხარჯები	11,882.8	29,822.3	18,939.2
	შრომის ანაზღაურება	1,802.8	2,080.7	2,404.2
	საქონელი და მომსახურება	2,128.4	2,345.4	2,885.6
	პროცენტი	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	5,588.9	22,030.1	7,509.3
	გრანტი	0.0	2,000.0	4,860.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	641.7	732.9	771.1
	სხვა ხარჯები	1,721.0	633.2	509.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,597.1	10,364.8	6,587.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულების კლება	385.0	926.0	1,242.0
01 00	მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	2,785.3	5,708.1	9,534.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	210.0	218.0	223.0
	ხარჯები	1,894.1	4,294.1	7,791.0

	შრომის ანაზღაურება	1,248.8	1,425.7	1,727.0
	საქონელი და მომსახურება	632.2	857.4	1,181.0
	პროცენტი	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0
	გრანტი	0.0	2,000.0	4,860.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	13.1	11.0	23.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	506.2	488.0	501.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	385.0	926.0	1,242.0
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	676.9	748.3	821.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	25.0	29.0	34.0
	ხარჯები	489.3	598.3	658.6
	შრომის ანაზღაურება	262.5	306.7	310.0
	საქონელი და მომსახურება	226.8	290.6	345.6
	სხვა ხარჯები	0.0	1.0	3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	187.6	150.0	163.0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,685.4	1,961.5	2,397.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	185.0	189.0	189.0
	ხარჯები	1,366.8	1,623.5	2,059.4
	შრომის ანაზღაურება	986.3	1,119.0	1,417.0
	საქონელი და მომსახურება	367.4	494.5	622.4
	სხვა ხარჯები	13.1	10.0	20.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	318.6	338.0	338.0
01 03	თვითმმართველობის ლიკვიდაციის და საარჩევნო კომისიის სამუშაო პირობების უზრუნველყოფის ღონისძიებები	10.7	0.0	10.0
	ხარჯები	10.7	0.0	10.0
	საქონელი და მომსახურება	10.7	0.0	10.0
01 04	სარეზერვო ფონდი	0.0	17.0	150.0
	ხარჯები	0.0	17.0	150.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	17.0	150.0
01 05	სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	7.8	8.0	7.6
	ხარჯები	7.8	8.0	7.6
	საქონელი და მომსახურება	7.8	8.0	7.6
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0
01 06	მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯები	11.0	27.0	19.0
	ხარჯები	11.0	27.0	19.0
	საქონელი და მომსახურება	11.0	27.0	19.0
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0

01 07	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შესავსები თანხა	0.0	2,000.0	4,860.0
	ხარჯები	0.0	2,000.0	4,860.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0
	გრანტი	0.0	2,000.0	4,860.0
01 08	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	385.0	926.0	1,242.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულების კლება	385.0	926.0	1,242.0
01 09	შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები	0.0	12.0	10.0
	ხარჯები	0.0	12.0	10.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	12.0	10.0
01 10	ბუღალტრული აღრიცხვის, აუდიტორული და სახაზინო პროგრამის მომსახურების ხარჯები	8.5	8.3	12.4
	ხარჯები	8.5	8.3	12.4
	საქონელი და მომსახურება	8.5	8.3	12.4
01 10	ფინანსური მენეჯმენტთან დაკავშირებული ხარჯები	0.0	0.0	4.0
	ხარჯები	0.0	0.0	4.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	4.0
02 00	საგანგებო სიტუაციათა მართვის სამსახური	1,536.5	1,171.6	1,250.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	112.0	127.0	127.0
	ხარჯები	791.6	844.0	947.6
	შრომის ანაზღაურება	497.0	580.0	603.6
	საქონელი და მომსახურება	256.2	212.5	274.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	38.4	51.5	70.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	744.9	327.6	302.4
03 00	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	704.9	460.8	330.0
	ხარჯები	704.9	370.8	330.0
	შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	პროცენტი	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0
	გრანტი	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	704.9	370.8	330.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	90.0	0.0

	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0
03 01	სამხარეო პოლიციის ფინანსური მხარდაჭერა	586.7	247.1	120.0
	ხარჯები	586.7	183.1	120.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	586.7	183.1	120.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	64.0	0.0
03 02	შსს კონსტიტუციური უსაფრთხოების ზუგდიდის დეპარტამენტის ფინანსური მხარდაჭერა(მ.შორის აფხაზეთის დეპარტამენტის ფინ.მხარდაჭერა – 8.0ათ.ლარი)	99.4	129.0	160.0
	ხარჯები	99.4	103.0	160.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	99.4	103.0	160.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0
03 03	საპატრულო პოლიციის ფინანსური მხარდაჭერა	18.8	8.0	20.0
	ხარჯები	18.8	8.0	20.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	18.8	8.0	20.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
03 04	შსს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის მე-2 მთავარი სამმართველოს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველოს ფინანსური ხელშეწყობა	0.0	57.2	30.0
	ხარჯები	0.0	57.2	30.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	57.2	30.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
03 05	სამეგრელო ზემო-სვანეთის სამხარეო განსაკუთრებულ დავალებათა სამმართველო	0.0	19.5	0.0
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	19.5	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
04 00	თავდაცვის ღონისძიებები	126.5	138.4	158.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8.0	10.0	10.0
	ხარჯები	123.0	134.1	138.1
	შრომის ანაზღაურება	57.0	75.0	73.6
	საქონელი და მომსახურება	64.7	59.1	60.5
	პროცენტი	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0

	გრანტი	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	1.3	0.0	4.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.5	4.3	20.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0
04 01	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	126.5	138.4	158.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8.0	10.0	10.0
	ხარჯები	123.0	134.1	138.1
	შრომის ანაზღაურება	57.0	75.0	73.6
	საქონელი და მომსახურება	64.7	59.1	60.5
	სხვა ხარჯები	1.3	0.0	4.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.5	4.3	20.0
05 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და ექსპლოატაცია	17,865.8	29,402.8	10,900.6
	ხარჯები	3,750.4	20,127.2	5,467.0
	შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	539.8	654.0	860.0
	პროცენტი	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	2,310.9	19,393.3	4,605.0
	გრანტი	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	899.7	79.9	2.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,115.4	9,275.6	5,433.6
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0
05 01	გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები, ტროტუარების მშენებლობა, შუქნიშნების მოწყობა რეკონსტრუქცია(მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 316.6ათ.ლარი)	2,548.8	1,704.5	516.6
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	პროცენტი	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0
	გრანტი	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,548.8	1,704.5	516.6
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0
05 02	სამგზავრო ავტობუსების შეძენის ასიგნება	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0

	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
05 03	ზუგდიდის შემოსასვლელის კეთილმოწყობა(მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 1.0ათ.ლარი)	0.0	0.0	201.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	201.0
05 04	ხიდების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 45.0ათ.ლარი)	435.0	127.8	195.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	435.0	127.8	195.0
05 05	წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 29.3ათ.ლარი)	129.6	218.1	29.3
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	129.6	218.1	29.3
05 06	საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა–რეაბილიტაციის ღონისძიებები (მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 2.0ათ.ლარი)	184.8	89.8	2.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	184.8	89.8	2.0
05 07	ბინათმშენებლობა – 2008 წელს საომარი მოქმედების დროს დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენის პროგრამა	7.1	0.0	0.0
	ხარჯები	7.1	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	7.1	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
05 08	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 183.0 ათ.ლარი)	1,120.1	1,028.1	1,183.0
	ხარჯები	537.0	652.0	850.0
	საქონელი და მომსახურება	537.0	652.0	850.0
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	583.1	376.1	333.0
05 09	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების ღონისძიების პროგრამა, ა.ი.პ., "ზუგდიდდასუფთავება"	1,136.4	1,396.7	1,700.0
	ხარჯები	1,136.4	1,383.7	1,200.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	1,136.4	1,383.7	1,200.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	13.0	500.0
05 10	ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა, სკვერების, ბულვარის და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები(მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 18.1 ათ.ლარი)	463.9	147.2	118.1

	ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	463.9	147.2	118.1
05 11	ყინულის მოედნის მშენებლობა სახ. ბიუჯეტიდან(მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 5.0 ათ.ლარი)	0.0	500.0	5.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	500.0	5.0
	ვალდებულების კლება	0.0	0.0	0.0
05 12	ქალაქის შემოსავლელის, საცხოვრებელი სახლების ფასადების და აივნების, მრავალსართულიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები,	34.2	25.1	92.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34.2	25.1	92.0
05 13	ქალაქის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები ა.ი.პ.,კეთილმოწყობის ბაზაზე" 2009 წლის მარტიდან	1,049.3	1,040.0	800.0
	ხარჯები	1,049.3	860.0	800.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	1,049.3	860.0	800.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	180.0	0.0
05 14	სახურავების რეაბილიტაცია(მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 2.0 ათ.ლარი)	892.6	79.9	2.0
	ხარჯები	892.6	79.9	2.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	892.6	79.9	2.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
05 15	ა.ი.პ.,ყინულის მოედანი"	3.7	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.7	0.0	0.0
05 16	სოფ. ინგირში აეროპორტის ტერიტორიის შემოკავების სამუშაოები	0.0	460.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	460.0	0.0
05 17	ქალაქის შემოსავლელის მონუმენტისა და ჭადრაკის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ანდრია დადიანის სკულპტურის არქიტექტურულ საამშენებლო პროექტირებისათვის	0.0	8.0	208.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	8.0	208.0
05 18	ლიფტების რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
05 20	განმუხურის ზღვისპირა ზოლის კეთილმოწყობა	47.5	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	47.5	0.0	0.0
05 21	ინფრასტრუქტურის მიკროპროექტები და 2012 წელს მუნიციპალური ტრანსპორტისათვის აღჭურვილობის შექმნა	0.0	0.0	50.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	50.0
05 22	მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლის ტერიტორიული ერთეულების მხარდაჭერის პროგრამა(მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 342.2 ათ.ლარი)	1,319.4	1,449.1	342.2
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,319.4	1,449.1	342.2
05 23	სასუქის მოსახლეობისთვის გადაცემასთან დაკავშირებული ტრანსპორტირების ხარჯი	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
05 24	ადგილობრივი ტყეების და ბოტანიკური ბაღის მოვლა-შენახვის ხარჯები	65.2	70.0	320.0
	ხარჯები	65.2	67.0	320.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	65.2	67.0	320.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	3.0	0.0
05 25	სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია(მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 6.4 ათ.ლარი)	142.0	341.0	106.4
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	142.0	341.0	106.4
05 26	ა.ი.პ.,სასაფლაოების მართვის ცენტრი"	60.0	82.6	85.0

	ხარჯები	60.0	82.6	85.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	60.0	82.6	85.0
05 27	არასასოფლო მიწების საკადასტრო ნახაზების შედგენის ხარჯები	2.8	2.0	10.0
	ხარჯები	2.8	2.0	10.0
	საქონელი და მომსახურება	2.8	2.0	10.0
05 28	ნაგავსაყრელის მოწყობა	871.8	0.2	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	871.8	0.2	0.0
05 30	ანაკლიის სასტუმროს მშენებლობა და სხვა კეთილმოწყობის სამუშაოები	7,351.6	47.7	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,351.6	47.7	0.0
05 31	ანაკლია – განმუხურის ხიდის ფიზიბილითის მომზადების ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან	0.0	60.0	60.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	60.0	60.0
05 32	შ.პ.ს., ანაკლია – განმუხურის რესორტის" 14800.0 ათ.ლარი სახ.ბიუჯეტიდან ანაკლიის სანაპირო ზოლზე ბულვარის გაშენების სამუშაოებისა და შ.პ.ს., ანაკლია – განმუხურის რესორტის" ფუნქციონირებისათვის. 2200.0 ათ.ლარი ნაშთი ადგ. ბიუჯეტიდან შავი ზღვისპირა ტერიტორიის სპორტულ გამაჯანსაღებელი ტურისტული ინფრასტრუქტურის პროექტის განხორციელებისათვის, 2000.0 ათ.ლარი ნაშთი პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი ბულვარის მშენებლობისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით	0.0	19,000.0	4,200.0
	ხარჯები	0.0	17,000.0	2,200.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	0.0	17,000.0	2,200.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	2,000.0	2,000.0
05 33	სახანძრო-სამაშველო ტექნიკის შეძენა(მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 675.0 ათ.ლარი)	0.0	1,525.0	675.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	1,525.0	675.0
06 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	1,508.3	1,354.9	1,450.0

	ხარჯები	1,473.5	1,263.3	1,250.0
	შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	პროცენტი	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	1,409.9	1,143.3	1,170.0
	გრანტი	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	63.6	120.0	80.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34.8	91.6	200.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულების კლება	0.0	0.0	0.0
06 01	სკოლამდელი აღზრდის პროგრამა	1,213.0	995.0	1,200.0
	ხარჯები	1,213.0	985.0	1,000.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	1,213.0	985.0	1,000.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	10.0	200.0
06 02	საჯარო სკოლების ფინანსური ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია (მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 30.0 ათ.ლარი)	63.6	120.0	80.0
	ხარჯები	63.6	120.0	80.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	63.6	120.0	80.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
06 03	სკოლამდელ დაწესებულებათა რეაბილიტაცია	0.0	70.8	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	70.8	0.0
06 04	სოფლის მეურნეობის სპეციალისტთა მომზადების პროგრამა ზედაეწერის კოლეჯის ბაზაზე	70.0	40.0	40.0
	ხარჯები	70.0	40.0	40.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	70.0	40.0	40.0
06 05	სკოლისგარეშე განათლების ხელშეწყობის პროგრამა- ა.ი.პ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე	120.0	124.0	125.0
	ხარჯები	120.0	114.8	125.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	120.0	114.8	125.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	9.2	0.0
06 06	განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ბავშვთა ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამა	6.9	3.5	5.0

	ხარჯები	6.9	3.5	5.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	6.9	3.5	5.0
06 07	სტიქიის შედეგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის მიყენებული ზარალის ლიკვიდაციის ღონისძიებები	34.8	1.6	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34.8	1.6	0.0
07 00	სპორტული და კულტურული ღონისძიებები	2,695.9	2,143.6	2,374.4
	ხარჯები	2,503.6	2,055.9	2,244.4
	შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	635.5	562.4	510.1
	პროცენტი	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	1,868.1	1,493.5	1,734.3
	გრანტი	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	192.3	87.7	130.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულების კლება	0.0	0.0	0.0
07 01	სპორტული განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრის ბაზაზე	1,039.0	601.0	962.3
	ხარჯები	1,039.0	595.0	832.3
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	1,039.0	595.0	832.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	6.0	130.0
07 02	სპორტული ღონისძიების დაფინანსება	50.3	23.0	25.0
	ხარჯები	50.3	23.0	25.0
	საქონელი და მომსახურება	50.3	23.0	25.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
07 03	სპორტული სკოლები	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0
07 04	საფეხბურთო გუნდის ფინანსური მხარდაჭერა	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0
07 05	ა.ი.პ., სპორტული დარბაზი"	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0

	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0
07 06	ა.ი.პ.,ყინულის მოედანი"	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0
07 07	კულტურული ღონისძიების პროგრამა	533.7	480.0	405.1
	ხარჯები	533.7	480.0	405.1
	საქონელი და მომსახურება	533.7	480.0	405.1
07 08	მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა	182.3	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	182.3	0.0	0.0
07 09	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა შ. დადიანის სახელობის თეატრის და ჩხორიის სამოცვარულო თეატრის ბაზაზე	158.0	179.0	150.0
	ხარჯები	158.0	179.0	150.0
	შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	პროცენტი	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	158.0	179.0	150.0
	გრანტი	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0
07 09 01	შ. დადიანის სახელობის თეატრი	136.0	156.0	130.0
	ხარჯები	136.0	156.0	130.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	136.0	156.0	130.0
07 09 02	ა.ი.პ ჩხორიის სამოცვარულო თეატრი	22.0	23.0	20.0
	ხარჯები	22.0	23.0	20.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	22.0	23.0	20.0
07 10	კულტდაწესებულებათა შენობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	10.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.0	0.0	0.0

07 11	მუსიკალურ-ქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარების პროგრამა ა.ი.პ., ოდიშის" ბაზაზე	211.5	240.0	170.0
	ხარჯები	211.5	183.5	170.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	211.5	183.5	170.0
07 12	სახელოვნებო სკოლების განვითარების პროგრამა	232.8	241.0	270.0
	ხარჯები	232.8	240.8	270.0
	შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	პროცენტი	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	232.8	240.8	270.0
	გრანტი	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.2	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულების კლება	0.0	0.0	0.0
07 12 01	ა.ი.პ №1 სამუსიკო სკოლა	120.0	115.0	128.0
	ხარჯები	120.0	115.0	128.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	120.0	115.0	128.0
07 12 02	ა.ი.პ № 2 სამუსიკო სკოლა	44.9	42.2	50.0
	ხარჯები	44.9	42.2	50.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	44.9	42.2	50.0
07 12 03	ა.ი.პ სამხატვრო სკოლა	24.9	32.0	40.0
	ხარჯები	24.9	32.0	40.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	24.9	32.0	40.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
07 12 04	ა.ი.პ საგუნდო-სამუსიკო სკოლა	43.0	51.8	52.0
	ხარჯები	43.0	51.6	52.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	43.0	51.6	52.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.2	0.0
07 13	ადგილობრივი მუზეუმების, სამხატვრო გალერეის და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა	49.9	66.9	97.0
	ხარჯები	49.9	66.9	97.0
	შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	11.5	1.0	20.0
	პროცენტი	0.0	0.0	0.0

	სუბსიდიები	38.4	65.9	77.0
	გრანტი	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულების კლება	0.0	0.0	0.0
07 13 01	ა.ი.პ სამხატვრო გალერეა	38.4	65.9	70.0
	ხარჯები	38.4	65.9	70.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	38.4	65.9	70.0
07 13 02	სახელმწიფო მუზეუმის ფინანსური ხელშეწყობა	0.0	0.0	7.0
	ხარჯები	0.0	0.0	7.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	0.0	0.0	7.0
07 13 03	კულტურის ძეგლთა მოვლისა და შენახვის პროგრამა	11.5	1.0	20.0
	ხარჯები	11.5	1.0	20.0
	საქონელი და მომსახურება	11.5	1.0	20.0
07 14	საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების პროგრამა ა.ი.პ., ცენტრალური ბიბლიოთეკის" ბაზაზე	160.6	194.3	160.0
	ხარჯები	160.6	169.3	160.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	160.6	169.3	160.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	25.0	0.0
07 15	საინფორმაციო-საგამომცემლო მომსახურების უზრუნველყოფის პროგრამა(მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 40.0ათ.ლარი)	17.8	50.0	65.0
	ხარჯები	17.8	50.0	65.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	17.8	50.0	65.0
07 16	სასულიერო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა წმინდა გიორგის სახელობის გიმნაზიის ბაზაზე	10.0	10.0	10.0
	ხარჯები	10.0	10.0	10.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	10.0	10.0	10.0
07 17	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	40.0	58.4	60.0
	ხარჯები	40.0	58.4	60.0
	საქონელი და მომსახურება	40.0	58.4	60.0
08 00	სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები	641.7	732.9	771.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0

	ხარჯები	641.7	732.9	771.1
	შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	პროცენტი	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0
	გრანტი	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	641.7	732.9	771.1
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულების კლება	0.0	0.0	0.0
08 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში დელეგირებულ უფლებამოსილებათა განხორციელების პროგრამა ა.ი.პ.,საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის" ბაზაზე	110.0	110.0	110.0
	ხარჯები	110.0	110.0	110.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	110.0	110.0	110.0
08 02	ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებები	11.1	9.5	15.0
	ხარჯები	11.1	9.5	15.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	11.1	9.5	15.0
08 03	მიუსაფართო უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა	54.0	73.9	80.0
	ხარჯები	54.0	73.9	80.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	54.0	73.9	80.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
08 04	ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის ღონისძიების პროგრამა	24.5	25.5	25.0
	ხარჯები	24.5	25.5	25.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	24.5	25.5	25.0
08 05	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა	130.5	101.3	140.0
	ხარჯები	130.5	101.3	140.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	130.5	101.3	140.0
08 06	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა და რეაბილიტაციის პროგრამა	158.4	134.3	107.0
	ხარჯები	158.4	134.3	107.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	158.4	134.3	107.0
08 07	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	32.0	34.5	38.0
	ხარჯები	32.0	34.5	38.0

	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	32.0	34.5	38.0
08 08	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	7.3	8.5	8.0
	ხარჯები	7.3	8.5	8.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	7.3	8.5	8.0
08 09	სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა	28.8	46.3	46.1
	ხარჯები	28.8	46.3	46.1
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	28.8	46.3	46.1
08 10	მოსახლეობის ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულება(ხურჩის მოსახლეობის ტრანსპორტით მგზავრობის ხარჯების თანადაფინანსება 5.0ათ.ლარი)	0.0	7.7	27.0
	ხარჯები	0.0	7.7	27.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	7.7	27.0
08 11	უსახლკაროდ დარჩენილთა სოციალური დაცვა	21.1	37.4	40.0
	ხარჯები	21.1	37.4	40.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	21.1	37.4	40.0
08 12	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0
08 13	დევენილთა მხარდაჭერის პროგრამა	17.4	20.0	20.0
	ხარჯები	17.4	20.0	20.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	17.4	20.0	20.0
08 14	უმწეო ოჯახების მყარი ან თხევადი საწვავით, პურის ფქვილით და სხვა სახის დახმარების უზრუნველყოფის პროგრამა	40.0	93.0	60.0
	ხარჯები	40.0	93.0	60.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	40.0	93.0	60.0
08 15	საქართველოს მთავრობის 18 თებერვლის №96 განკარგულების საფუძველზე სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ მოსახლეობისათვის გადასაცემად სახურავების შექმნა	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0

08 16	სტიქიური მოვლენების (მეწყერის) შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების სოციალური დაცვა	0.0	30.0	45.0
	ხარჯები	0.0	30.0	45.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	30.0	45.0
08 17	პროგრამა „სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში“	6.6	1.0	10.0
	ხარჯები	6.6	1.0	10.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.6	1.0	10.0

დანართი №5

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2,400.3	4,782.1	8,292.0
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2,362.3	2,709.8	3,219.0
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2,362.3	2,709.8	3,219.0
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა			
70113	საგარეო ურთიერთობები			
7012	საგარეო ეკონომიკური დახმარება	0.0	0.0	0.0
70121	ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს			
70122	საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება			
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	16.3	16.3	24.0
70131	საერთო საკადრო მომსახურება			
70132	საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება			
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	16.3	16.3	24.0
7014	ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები			
7015	გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში			
7016	ვალთან დაკავშირებული ხარჯები	0.0	0.0	0.0
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის			
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	21.7	2,056.0	5,049.0
702	თავდაცვა	126.5	138.4	158.1
7021	შეიარაღებული ძალები	126.5	138.4	158.1
7022	სამოქალაქო თავდაცვა	0.0	0.0	0.0

7023	საგარეო სამხედრო დახმარება			
7024	გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში			
7025	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	2,241.4	1,632.4	1,580.0
7031	პოლიციის სამსახური სახელმწიფო დაცვა			
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	1,536.5	1,171.6	1,250.0
7033	სასამართლოები და პროკურატურა			
7034	სასჯელაღსრულების დაწესებულებები			
7035	გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში			
7036	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	704.9	460.8	330.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	10,403.4	23,505.0	6,440.6
7041	საერთო ეკონომიკური კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0
70411	საერთო ეკონომიკური საქმიანობა			
70412	შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა			
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	500.2	197.8	515.0
70421	სოფლის მეურნეობა	435.0	127.8	195.0
70422	სატყეო მეურნეობა	65.2	70.0	320.0
70423	მეთევზეობა და მონადირეობა			
7043	სათბობი და ენერგეტიკა	0.0	0.0	0.0
70431	ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი			
70432	ნავთობი და ბუნებრივი აირი			
70433	ბირთვული საწვავი			
70434	სხვა სახის საწვავი			
70435	ელექტროენერგეტიკა			
70436	არაელექტრული(მზის, ქარის,წყლის)ენერჯია			
7044	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	0.0	0.0	0.0
70441	მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა			
70442	გადამამუშავებელი მრეწველობა			
70443	მშენებლობა			
7045	ტრანსპორტი	2,548.8	1,764.5	576.6
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	2,548.8	1,764.5	576.6
70452	საზღვაო ტრანსპორტი			
70453	სარკინიგზო ტრანსპორტი			
70454	საჰაერო ტრანსპორტი			
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები			
7046	კავშირგაბმულობა			

7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	7,351.6	47.7	0.0
70471	ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება			
70472	სასტუმროები და რესტორნები	7,351.6	47.7	0.0
70473	ტურიზმი			
70474	მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები			
7048	გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში	0.0	0.0	0.0
70481	გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში			
70482	გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში			
70483	გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში			
70484	გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში			
70485	გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში			
70486	გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში			
70487	გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში			
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	2.8	21,495.0	5,349.0
705	გარემოს დაცვა	2,335.0	1,827.7	1,808.4
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	2,008.2	1,396.9	1,700.0
7052	გამდინარე წყლების მართვა	326.8	430.8	108.4
7053	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა			
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანშაფტების დაცვა			
7055	გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში			
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში			
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	4,663.5	3,922.9	2,533.5
7061	ბინათმშენებლობა	933.9	105.0	94.0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება			
7063	წყალმომარაგება	129.6	218.1	29.3
7064	გარეგანათება	1,120.1	1,028.1	1,183.0
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში			
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	2,479.9	2,571.7	1,227.2
707	ჯანმრთელობის დაცვა	121.1	119.5	125.0
7071	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები			
70711	ფარმაცეპტული პროდუქცია			
70712	სხვა სამედიცინო პროდუქცია			
70713	თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები			
7072	ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70721	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება			
70722	სპეციალიზირებული ამბულატორიული მომსახურება			
70723	სტომატოლოგიური მომსახურება			
70724	საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება			

7073	საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0
70731	ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება			
70732	სპეციალიზირებული საავადმყოფოების მომსახურება			
70733	სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება			
70734	სანატორიუმებისაგამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება			
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	110.0	110.0	110.0
7075	გამოყენებითი კვლევები ჯანდაცვის სფეროში			
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანდაცვის სფეროში	11.1	9.5	15.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	3,159.8	2,290.8	2,492.5
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1,553.2	771.2	1,105.4
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	1,346.5	1,401.2	1,252.1
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	17.8	50.0	65.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	50.0	68.4	70.0
7085	გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში			
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	192.3	0.0	0.0
709	განათლება	1,508.3	1,354.9	1,450.0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1,213.0	995.0	1,200.0
7092	ზოგადი განათლება	63.6	120.0	80.0
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება			
70922	საბაზო ზოგადი განათლება			
70923	საშუალო ზოგადი განათლება			
7093	პროფესიული განათლება	70.0	40.0	40.0
7094	უმაღლესი განათლება	0.0	0.0	0.0
70941	უმაღლესი პროფესიული განათლება			
70942	უმაღლესი აკადემიური განათლება			
7095	უმაღლესის შემდგომი განათლება			
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება			
7097	გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში			
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	161.7	199.9	130.0
710	სოციალური დაცვა	520.6	613.4	646.1
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაზლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	158.4	134.3	107.0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა			
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	158.4	134.3	107.0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	7.3	8.5	8.0
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	32.0	34.5	38.0
7104	ოჯახებისა ბავშვების სოციალური დაცვა	130.5	101.3	140.0
7105	უმუშევართა სოციალური დაცვა	54.0	73.9	80.0
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	21.1	37.4	40.0

7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას			
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში			
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	117.3	223.5	233.1
	სულ	27,479.9	40,187.1	25,526.2