



ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 2. ბორჯომის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ბორჯომის ბიუჯეტის შემოსულობები 5.200.0 ლარით, გადასახდელები 5843.4 და ნაშთის ცვლილება -719.1 ლარით თანდართული რედაქციით :

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის პროგნოზი		
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	13,482.5	9,299.458	2,401.5	6,898.0	5,200.0	0.0	5,200.0
შემოსავლები	13,289.3	9,164.8	2,401.5	6,763.3	5,140.0	0.0	5,140.0
არაფინანსური აქტივების კლება	193.2	70.0	0.0	70.0	60.0	0.0	60.0
ფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	643.4	0.0	643.4
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გადასახდელები	8,499.8	16,648.1	5,018.3	11,629.8	5,843.4	0.0	5,843.4
ხარჯები	4,874.7	7,246.5	959.2	6,287.3	5,726.6	0.0	5,802.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,459.5	9,320.8	4,059.1	5,261.7	32.3	0.0	32.3
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებები კლება	165.6	80.8	0.0	80.8	84.5	0.0	84.5
ნაშთის ცვლილება	-7348.7	-2,632.9	-4,715.8	-4,715.8	-643.4	-643.4	-643.4

მუხლი 3. ბორჯომის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 5.140.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის პროგნოზი		
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	13,289.3	9,164.8	2,401.5	6,763.3	5,140.0	0.0	5,140.0
გადასახადები	5110.3	3498.0		3498.0	2270.0	0.0	2270.0
გრანტები	4836.8	2581.5	2581.5	180.0	180.0	0.0	180.0
სხვა შემოსავლები	3342.2	3085.3		3085.3	2690.0	0.0	2690.0

მუხლი 4. ბორჯომის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 2.270.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
გადასახადები	5,110.3	3.498.0	2,270.0
ქონების გადასახადი	4,425.3	2.142.0	2,270.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1,974.0	1.000.0	1,000.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	64.2	60.0	80.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	120.7	30.0	10.0
სასოფლო-სამეურთეო დანიშნულების მიწაზე	66.1	12.0	30.0
არასასფლო-სამეურნეო მიწაზე	2,200.3	1,040.0	1,150.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0.0	0.0	
სხვა გადასახადები	685.0	1.356.0	0.0

მუხლი 5. ბორჯომის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 180.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
გრანტები	4,836.8	2.581.5	180.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	4,836.8	2.581.5	0.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	143.0	180.0	0.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	143.0	180.0	180.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	4,693.8	2.401.5	0.0
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	2,350.0	1.746.3	0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	343.8	439.2	0.0
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი	2,000.0	200.0	0.0
მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან		16.0	

მუხლი 6. ბორჯომის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2.690.0

ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2011 წელი	2012 წელი	2013 წელი
სხვა შემოსავლები	3,342.2	3,085.3	2,690.0
შემოსავლები საკუთრებიდან	2,699.2	2,493.5	2,205.0
პროცენტები	335.2	488.5	200.0
დივიდენდები	4.3	0.0	
რენტა	2,359.7	2,005.0	2,010.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	2,341.3	2,000.0	2,000.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	18.4	5.0	10.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა			
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	318.7	308.0	255.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	279.9	305.0	240.0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი			
სანებართვო მოსაკრებელი	78.3	50.0	50.0
სახელმწიფო ბაჟი			
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0.1	0.0	0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.2	0.0	0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	30.6	90.0	30.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	170.7	165.0	160.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	38.8	3.0	15.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	38.8	3.0	15.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	217.5	210.6	200.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	106.8	73.2	30.0

მუხლი 7. ბორჯომის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის

ბიუჯეტის ხარჯები 5.726.6 ათასი ლარის ოდენობით,

თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის პროგნოზი		
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	4,875.0	7,253.5	959.2	6,294.3	5,726.6	0.0	5,726.6
შრომის ანაზღაურება	848.8	1,046.3	0.0	1,046.3	1,215.7	0.0	1,215.7
საქონელი და მომსახურება	1,942.7	2,868.5	200.0	2,668.5	2,356.0	0.0	2,356.0
პროცენტი	0.0	75.0	0.0	75.0	66.1	0.0	66.1
სუბსიდიები	1,078.2	1,304.2	0.0	1,304.2	1,586.8	0.0	1,586.8
სოციალური უზრუნველყოფა	342.5	583.2	20.0	563.2	421.7	0.0	421.7
სხვა ხარჯები	662.8	1,376.3	739.2	637.1	80.3	0.0	80.3

მუხლი 8. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ა) განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება -27.7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ბ) განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 32.3 ათასი ლარის ოდენობით,

გ) განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების კლება 60.0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	193.2	134.7	60.0
ძირითადი აქტივები	27.5	53.0	30.0
არაწარმოებული აქტივები	165.7	81.7	30.0
მიწა	165.7	81.7	30.0

მუხლი 9. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 32.3 ლარით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის პროგნოზი		
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	13.0	51.0	0.0	51.0	0.0	0.0	0.0
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	1.3	7.7	0.0	7.7	30.0	0.0	30.0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,955.0	6,222.7	1021.3	5,201.3	2.3	0.0	2.3
განათლება	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1,477.3	3,037.9	3,037.9	0.0	0.0	0.0	0.0
სულ	3459.5	9,320.8	4,059.1	5,261.7	32.3	0.0	32.3

მუხლი 10. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -558.9 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -643.4 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 643.4 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -84.5 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 60.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 180.0 ათასი ლარი, მიმართოს:
 - ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 60.0 ათასი ლარი;
 - ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 110.0 ათასი ლარი;
 - გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 10.0 ათასი ლარი;
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების 700.7 ათასი ლარის განკარგვა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა და უსაფრთხოება

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით ქ. ბორჯომში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით საჭიროა არსებული ტექნიკური ბაზის განახლება და საჭირო სამაშველო და სახანძრო ტექნიკის აღჭურვილობის შექმნა, მეხანძრე-მაშველთათვის სოციალური პირობების გაუმჯობესება.

1.3 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქ.ბორჯომში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება ქ. ბორჯომის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.

2.2.2 ნარჩენების შეგროვება, გატანა კეთილმოწყობის ობიექტების დასუფთავება, ნაგავმზიდი სპეც. მანქანის და სანაგვე

ურნების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. ექსპლოატაციაში შევა ახალი ნაგავსაყრელი სრული დატვირთვით, რაც გააუმჯობესებს ქალაქის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

2.2.3 წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა (პროგრამის კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია, მოსახლეობის 24 საათიანი, სუფთა წყლით უზრუნველყოფა, ასევე საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა.

2.2.4.გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქალაქის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების

არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ახალი სანათი წერტილების მოწყობა.

2.2.5. ქუჩების გაწმენდა თოვლისა და ყინულის საფარისაგან (პროგრამული კოდი .0.02.07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება და გაწმენდა. ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისაგან გათავისუფლება.

2.3 ქალაქის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოწყობა, მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, ქალაქის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

2.3.1 სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა და კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სანიაღვრე და სარწყავი არხების ექსპლოატაცია, გაწმენდა და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია. ასევე განხორციელდება ქალაქში საჭიროების შემთხვევაში ახალი სანიაღვრეების მიერთება ცენტრალურ სისტემებთან.

2.3.2 ხეების გადაბეღვა, შეწამლვა ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული გამწვანების მოვლა-პატრონობა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება. განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა-პატრონობა და მათი კეთილმოწყობა, მოწესრიგდება გამწვანების ზოლები.

2.4. ეკონომიკური საქმიანობა (პროგრამული კოდი 03 04)

ფიზიკური პირებისა და ფერმერების უზრუნველყოფა ვეტერინარების ხარისხიანი მომსახურებით და კონსულტაციით აცრების ჩატარება/

2.4.1. ვეტერინალური მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში და სამოვრებზე ვეტერინალური მომსახურება. ბიოლოგიური და ქიმიურ-ფარმაცევტული საშუალებებით ცხოველთა დაავადებების პროფილაქტიკა და დიაგნოსტიკა. სამოვრებზე მიეწოდებიან ვეტერინარი სპეციალისტები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ცხოველებისათვის საშიში გადამდები სნეულებების კერების ლოკალიზებას.

2.5. გამწვანება (პროგრამული კოდი 03 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული გამწვანების მოვლა-პატრონობა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება.

2.6. სამშენებლო სარემონტო, სახარჯთაღრიცხვო და საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა (პროგრამული კოდი 03 07)

ქალაქში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, სკოლამდელი განათლების

3.1 ააიპ “ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი”(პროგრამული კოდი 04 01)

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 10 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 628 ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს 20 ლარს და აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში ქალაქის ბიუჯეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.

3.2.საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯები.

4.კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდობის მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდობში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. ქვეპროგრამის მოიცავს სკოლის მოსწავლეთა ჩართულობას სპორტულ შეჯიბრებებში.

4.1.1 ააიპ „ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო გაერთიანება“(პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო გაერთიანების“ 392-მდე სპორტსმენის დაფინანსებას, გაერთიანება მოიცავს სპორტის 15 სახეობას და უზრუნველყოფს ამ სახეობების განვითარებას, მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას და მათთვის საწვრთნელი პირობების შექმნას.

4.1.2. სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, ტურნირები კალათბურთში, ფრენბურთში სკოლის მოსწავლეთა შორის, მხიარული სტარტები და მინი-ფეხბურთი მოსწავლეთა შორის, რესპუბლიკური ტურნირები ძიუდოში, მოხდება წარმატებული სპორტსმენების დაჯილდოება წახალისება მიღწეული შედეგებისათვის.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1 სამუსიკო სკოლა (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 230-მდე მოსწავლე; პროგრამის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამუსიკო განათლება და აზიაროს მუსიკალური ხელოვნების საფუძვლებს.

4.2.2 საბიბლიოთეკო გაერთიანება (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება“, სადაც ხდება ბიბლიოგრაფიული და საინფორმაციო მუშაობის ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდების შევსება დაკომპლექტება და სრული აღრიცხვა, ყველა ასაკის მკითხველის მომსახურება საჭირო ინფორმაციით და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით.

4.2.3 კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს: ააიპ „კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის“ მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა: ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა, ლიტერატურული და თეატრის აღორძინება, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, სამუსიკო და ქორეოგრაფიული ნიმუშების შესწავლისა და პოპულარიზაციისათვის სათანადო პირობების შექმნა.

4.2.4 თოჯინების თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 04)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ “ბორჯომის თოჯინების თეატრი” რომელიც უზრუნველყოფს სხვადასხვა ღონისძიებების გამართვას, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას ქალაქის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. სსიპ თოჯინების თეატრის მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა: მხატვრული აღზრდის პროპაგანდა, ეროვნული თეატრალური ხელოვნების განვითარება, სასცენო ხელოვნების განმტკიცება, ტრადიციების აღორძინება და განვითარება, ზოგადსაკაცობრიო იდეალების ბავშვებში

ზნეობრივი და სულიერი სამყაროს გამდიდრება და პატრიოტული სულისკვეთების განმტკიცება. 2013 წელს თეატრი გეგმავს სამი ახალი სპექტაკლის დადგმას.

4.2.5 ეროვნული და ადგილობრივი დღესასწაულები(პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება და სადღესასწაულო ღონისძიებების მოწყობა.

- ბაკურიანობა.
- დედის დღე.
- ინტელექტუალური თამაშები (რა? სად? როდის?).
- 1 აპრილი-„სიცილის დღე“-მხიარულთა და საზრიანთა ფესტივალი.
- ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე-1 ივნისი.
- ბორჯომ-ქალაქობა-2013.
- საახალწლო ღონისძიებები.

4.3. რელიგია (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ეპარქიის ფინანსური მხარდაჭერა

4.3.1. ბორჯომ-ბაკურიანის ეპარქია (პროგრამული კოდი 05 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თვითმმართველობის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

4.4 საინფორმაციო მომსახურება (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამით განხორციელდება განცხადებებისა და ინფორმაციის გამოქვეყნება პრესასა და ტელევიზიაში, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიწოდებას.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

- არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
- დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

- მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
- ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
- მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

5.1.1 ჯანდაცვის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზედამხედველობის სისტემით მიღებული მონაცემების რეგისტრაცია, შეფასება, დაზუსტება, სტატისტიკური ანგარიშგება და გადაცემა დადგენილი წესის მიხედვით, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა-ანგარიშგება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდებ დაავადებებზე ინფორმაციის დამუშავება და მათი პრევენცია. იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა, დადგენა პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა, საგანმანათლებლო საადმინისტრაციო მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების ზედამხედველობა.

5.1.2 დერატიზაციის ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 06 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მღრღნელების და ინფექციის გადამტანი ცხოველების ლიკვიდაცია. ნაგვის ბუნკერების, ნაგვის შემკრები კონტეინერების, ნაგავსაყრელზე სადეზინფექციო დერატიზაციის და დეზინსექციის სამუშაოების ჩატარება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა.

5. 2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენის სტაციონალური სამედიცინო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 01)

აღნიშნული ქვეპროგრამით დაფინანსდებიან სოციალურად დაუცველი პირები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და მინიჭებული აქვთ 70001-დან 160000 ქულამდე სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველი სარეიტინგო ქულა და აგრეთვე გამონაკლის შემთხვევაში ის პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არის 70000-ზე ნაკლები და სამედიცინო დახმარების პოლისის მიღებამდე საჭიროებენ სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას. აგრეთვე იმ სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრი, რომელსაც ესაჭიროება ფიზიოლოგიური მშობიარობა დაფინანსდება 400 ლარით. ამ პროგრამით დაფინანსდებიან ჰემოდიალიზზე მყოფი პირები, რომლებიც არ არიან ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული. ჰემოდიალიზით მკურნალობის მაქსიმალური თანხა განისაზღვრა 4000 (ოთხი ათასი) ლარით. ამ შემთხვევაში არ იქნება გათვალისწინებული ქულათა რაოდენობა.

მოსახლეობის სტაციონალური სამედიცინო დახმარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში მოქალაქის დაფინანსების მაქსიმალური თანხა გარდა ჰემოდიალიზისა განისაზღვრა 1500 ლარით.

200 ლარამდე ღირებულების სამედიცინო მომსახურება დაფინანსდება სრულად.

1000 ლარამდე ღირებულების სამედიცინო მომსახურება დაფინანსდება 50%-ით;

1000 ლარიდან 3000 ლარამდე – განისაზღვრება ფორმულით.

3000 ლარის ზევით – 2000 ლარით.

5.2.2 უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 220 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.3 ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 100 ლარის ოდენობით.

5.2.4 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ ჯარისკაცთა ოჯახების მატერიალური დახმარება თითოეულზე 50 ლარის ოდენობით (37 ბენეფიციარი).

5.2.5 მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა ერთჯერადი დახმარება. (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ვეტერანებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა 50 ლარის ოდენობით თითოეულ ვეტერანზე. აღნიშნული ღონისძიება არის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა ვეტერანების მიმართ. (49 ბენეფიციარი).

5.2.6 ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარებას მიიღებს 300-მდე ბენეფიციარი, თითო 100 ლარის ოდენობით, რაც გავლენას იქონიებს დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე.

5.2.7 16 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია დედ-მამით ობოლ ბავშვთა კვებისა და განათლების მიღებისათვის ყოველთვიური ფულადი დახმარება 50 ლარის ოდენობით (3 ბენეფიციარი)

5.2.8 სამედიცინო დაზღვევის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია საგანმანათლებლო დაწესებულებების პედაგოგების და ტექნიკური პერსონალის კულტურის მუშაკების სამედიცინო დაზღვევა. მოსახლეობის განსაზღვრული ნაწილის სამედიცინო დაზღვევა უზრუნველყოფს უფასო სამედიცინო მომსახურებას.

5.2.9 მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის პროგრამული ხარჯი საქალაქო ტრანსპორტზე ტარიფის შესანარჩუნებლად (პროგრამული კოდი 06 02 11)

კვლავ აქტუალური რჩება შიდა საქალაქო ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. საწვავისა და მარაგ ნაწილების სულ უფრო მზარდი ფასები ასახვას პოულობს მგზავრობის საფასურზე. პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდასაქალაქო ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის არსებული ტარიფის შენარჩუნება შესაბამისი ორგანიზაციის სუბსიდირების გზით. რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც გააჩნია.

5.2.10 ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 12)

ქვეპროგრამით გაიცემა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება 100 ლარის ოდენობით, რაც წარმოადგენს ღვაწლმოსილი ადამიანების სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, მათ მატერიალურ და მორალურ მხარდაჭერას (5 ბენეფიციარი).

5.2.11 16 წლამდე ასაკის ოთხი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 13)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 16 წლამდე ასაკის ოთხი და მეტშვილიანი ოჯახები მიიღებენ ყოველთვიურ ფულად დახმარებას, ოთხშვილიანი ოჯახი მიიღებს ყოველთვიურად 50 ლარს, ხოლო ყოველ მომდევნო შვილზე ოც-ოცი ლარით მეტს. მუნიციპალიტეტში 35 ოთხშვილიანი, 6 ხუთშვილიანი, 1 ექვსშვილიანი, 1 რვაშვილიანი ბენეფიციარია.

5.2.12 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის შემთხვევით უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია სწოციალურად დაუცველი 27000 ქულის მქონე ოჯახების უზრუნველყოფა საშემე მერქნით.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 9. ბორჯომის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის პროგნოზი		
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1,084.4	1.611.3	0.0	1.611.3	1.663.0	0.0	1.663.0
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1,061.1	1.500.8	0.0	1.500.8	1581.9	0.0	1581.9
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,061.1	1.447.5	0.0	1447.5	1521.9	0.0	1521.9
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	53.3	0.0	53.3	60.0	0.0	60.0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	11.4	19.5	0.0	19.5	15.0	0.0	15.0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0.0	75.0	0.0	75.0	66.1	0.0	66.1
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	12.0	16.0	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0
702	თავდაცვა	143.6	90.0	0.0	90.0	110.0	0.0	110.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	267.0	317.7	0.0	317.7	346.1	0.0	346.1
704	ეკონომიკური საქმიანობა	677.3	4.864.2	1.020.5	3.843.8	18.0	0.0	18.0
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და	8.4	243.8		243.8	18.0	0.0	18.0

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის პროგნოზი		
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	მონადირეობა							
70421	სოფლის მეურნეობა	8.4	243.8		243.8	18.0	0.0	18.0
7045	ტრანსპორტი	668.9	4.181.3	581.3	3.600.0	0.0	0.0	0.0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	668.9	4.181.3	581.3	3.600.0	0.0	0.0	0.0
7046	კავშირგაბმულობა	0.0	439.2	439.2	0.0	0.0	0.0	0.0
705	გარემოს დაცვა	824.1	1.071.6	120.0	951.6	515.0	0.0	515.0
7051	ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება	657.4	524.6	0.0	524.6	0.0	515.0	515.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	146.7	517.0	120.0	397.0	100.7	0.0	100.7
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	20.0	30.0	0.0	30.0	20.0	0.0	20.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	2,856.8	3.305.5	820.0	2.478.6	1.257.0	0.0	1.257.0
7061	ბინათმშენებლობა	1,417.0	1822.2	620.0	1.202.2	00.0	0.0	00.0
7063	წყალმომარაგება	576.4	232.0	0.0	232.0	214.0	0.0	214.0
7064	გარე განათება	563.6	491.0	0.0	491.0	396.0	0.0	396.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	299.8	753.4	200.0	553.4	132.0	0.0	132.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	81.4	84.2	0.0	84.2	80.0	0.0	80.0
7072	ამბულატორიული მომსახურება	7.9	2.7	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
70721	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება	7.9	2.7	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	60.0	60.0	0.0	60.0	60.0	0.0	60.0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	13.5	21.5	0.0	21.5	20.0	0.0	20.0
708	დასვენება, კულტურა და	2,180.9	3.913.2	3.037.9	857.4	981.8	0.0	981.8

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის პროგნოზი		
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	რელიგია							
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1,651.5	3,238.4	3,037.9	200.5	212.3	0.0	212.3
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	456.2	542.8	0.0	542.8	679.5	0.0	679.5
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	73.2	132.1	0.0	132.1	90.0	0.0	90.0
709	განათლება	369.4	384.7	0.0	384.7	481.7	0.0	481.7
7091	სკოლამდელი აღზრდა	317.0	344.7	0.0	344.7	440.0	0.0	440.0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	52.5	40.0	0.0	40.0	41.7	0.0	41.7
710	სოციალური დაცვა	506.6	831.9	20.0	811.9	700.7	0.0	700.7
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	105.0	250.0	20.0	230.0	160.0	0.0	160.0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	105.0	130.0	0.0	130.0	160.0	0.0	160.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	36.4	74.6	0.0	74.6	37.8	0.0	37.8
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	8.9	43.6	0.0	43.6	0.0	0.0	0.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	356.3	333.7	0.0	333.7	502.9	0.0	502.9
	სულ	8,334.2	16,567.3	5018.3	11,549.0	5,758.9	0.0	5,758.9

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

ორგანიზაციის დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა				2013 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი	8,499.8	16.648.1	5.018.3	11.629.8	5.843.4	0.0	5.843.4	
მომუშავეთა რიცხოვნობა	143	147	0.0	147	159	0.0	159	
ხარჯები	4,874.7	7.246.5	959.2	6.287.3	5.726.6	0.0	5.726.6	
შრომის ანაზღაურება	848.8	1.046.3	0.0	1.046.3	1.015.6	0.0	1.015.6	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,459.5	9.320.8	4.059.1	5.261.7	32.3	0.0	32.3	
ვალდებულებების კლება	165.6	80.8	0.0	80.8	84.5	0.0	84.5	
01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1,250.1	1.692.1	0.0	1692.1	1.747.5	0.0	1.747.5	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	13.0	51.1	0.0	51.1	0.0	0.0	0.0	
02 00 თავდაცვა და უსაფრთხოება	410.6	507.7	0.0	507.7	456.1	0.0	456.1	
03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3,758.1	9.234.4	1.960.5	7.273.9	1.398.0	0.0	1.398.0	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,955.0	6.222.7	1.021.3	5.201.5	0.0	0.0	0.0	
03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	668.9	3.828.7	581.3	3.247.4	0.0	0.0	0.0	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	668.9	3.828.7	581.3	3.247.4	0.0	0.0	0.0	
03 01 01 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია	472.7	3.828.7	581.3	3.247.4	0.0	0.0	0.0	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	472.7	3.828.7	581.3	3247.4	0.0	0.0	0.0	
03 01 02 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია	43.0	210.0	0.0	210.0	0.0	0.0	0.0	

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	43.0	210.0	0.0	210.0	0.0	0.0	0.0
03 01 03	გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო და სიჩქარის რადარების შექმნა-დამონტაჟება	153.2	22.6	0.0	22.6	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	22.6	0.0	22.6	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	153.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2,733.2	2,927.1	620.0	2,947.1	1,165.0	0.0	1,165.0
	ხარჯები	1,504.3	1,841.8	300.0	1,541.8	1,154.0	0.0	1,154.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,228.8	1,085.3	320.0	1,405.3	0.0	0.0	0.0
03 02 01	ბორჯომის შემოსასვლელი სტელის აღდგენა და საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია	305.6	450.0	320.0	130.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	305.6	450.0	320.0	130.0	0.0	0.0	0.0
03 02 02	მრავალსართულიანი ბინების სახურავებისა, ლიფტების, ფასადების და სარდაფებში არსებული კომუნიკაციების რეაბილიტაცია	454.1	625.6	300.0	325.6	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	454.1	625.6	300.0	325.6	0.0	0.0	0.0
03 02 03	ნარჩენების შეგროვება გატანა, კეთილმოწყობის ობიექტების დასუთავება, ნაგავმზიდი სპეც. მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა	657.4	524.6	0.0	524.6	515.0	0.0	515.0
	ხარჯები	448.9	474.6	0.0	474.6	515.0	0.0	515.0

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	208.5	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
03 02 04	წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	576.4	479.0	120.0	359.0	214.0	0.0	214.0
	ხარჯები	139.0	207.0	0.0	207.0	214.0	0.0	214.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	437.4	272.0	120.0	152.0	0.0	0.0	0.0
03 02 05	გარეგანათების მოვლა პატრონობა, ელ, ენერჯის ხარჯი, გარე განათების ბოძების მონტაჟი, დეკორატიული განათებისა და მოსაცდელის მოწყობა	563.6	481.0	0.0	481.0	396.0	0.0	396.0
	ხარჯები	368.8	401.0	0.0	401.0	396.0	0.0	396.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	194.8	80.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0
03 02 06	სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობა ჭურჭლის შეძენა, სასაფლაოების და ეკლესიების შემოღობვა	110.3	251.3	0.0	251.3	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	27.7	18.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	82.5	233.3	0.0	233.3	0.0	0.0	0.0
03 02 07	ქუჩების გაწმენდა თოვლისა და ყინულის საფარისაგან	26.0	40.0	0.0	40.0	40.0	0.0	40.0
	ხარჯები	26.0	40.0	0.0	40.0	40.0	0.0	40.0
03 02 08	სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები	39.9	75.6	0.0	75.6	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	39.9	75.6	0.0	75.6	0.0	0.0	0.0

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
03 03	მუნიციპალტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	166.7	1794.3	439.2	1794.3	120.7	0.0	120.7
	ხარჯები	166.7	1124.3	439.2	1124.3	120.7	0.0	120.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		660.0		660.0			
03 03 01	სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა და კეთილმოწყობა	146.7	270.0	0.0	270.0	100.7	0.0	100.7
	ხარჯები	146.7	270.0	0.0	270.0	100.7	0.0	100.7
03 03 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების გადაბეღვა, შეწამვლა, ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა	20.0	30.0	0.0	30.0	20.0	0.0	20.0
	ხარჯები	20.0	30.0	0.0	30.0	20.0	0.0	20.0
03 04	ეკონომიკური საქმიანობა (სოფლის მეურნეობა)	8.4	18.6	0.0	18.6	18.0	0.0	18.0
	ხარჯები	8.4	18.6	0.0	18.6	18.0	0.0	18.0
03 04 01	ვეტერინარული მომსახურება	8.4	18.6	0.0	18.6	18.0	0.0	18.0
	ხარჯები	8.4	18.6	0.0	18.6	18.0	0.0	18.0
03 05	გამწვანება	0.0	10.0	0.0	10.0	42.0	0.0	42.0
	ხარჯები	0.0	10.0	0.0	10.0	42.0	0.0	42.0
03 06	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0.0	439.2	439.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	439.2	439.2	0.0	0.0	0.0	0.0
03 07	სამშენებლო, სარემონტო, სახარჯთაღრიცხვო და საპროექტო დოკუმენტაციის შედენა	123.6	296.5	200.0	96.5	50.0	0.0	50.0

ორგანიზაცია	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ხარჯები	123.6	280.0	200.0	80.0	50.0	0.0	50.0
03 08	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია	57.3	746.6	0.0	746.6	2.3	0.0	2.3
	ხარჯები	0.0	86.5	0.0	86.5	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	57.3	660.0	0.0	660.0	2.3	0.0	2.3
04 00	განათლება	312.1	384.7	0.0	384.7	479.4	0.0	479.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 01	ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	259.7	344.7	0.0	344.7	437.7	0.0	437.7
	ხარჯები	246.8	344.7	0.0	344.7	437.7	0.0	437.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 02	საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება	52.5	40.0	0.0	40.0	41.7	0.0	41.7
	ხარჯები	52.5	40.0	0.0	40.0	41.7	0.0	41.7
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	2,180.9	3,913.2	3,037.9	875.4	981.8	0.0	981.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,477.3	3,037.9	3,037.9	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	211.5	200.5	0.0	200.5	212.3	0.0	212.3
	ხარჯები	174.3	200.5	0.0	200.5	212.3	0.0	212.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 01	ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა	171.7	192.5	0.0	192.5	205.3	0.0	205.3

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ხარჯები	171.7	192.5	0.0	192.5	205.3	0.0	205.3
05 01 02	სპორტული ღონისძიებები	39.8	8.0	0.0	8.0	7.0	0.0	7.0
	ხარჯები	2.6	8.0	0.0	8.0	7.0	0.0	7.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1,896.2	3,766.9	3,037.9	729.0	679.5	0.0	679.5
	ხარჯები	456.2	729.0	0.0	729.0	679.5	0.0	679.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,440.1	3,037.9	3,037.9	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 01	მუსიკალური სკოლების დაფინანსება	55.4	65.9	0.0	65.9	94.3	0.0	94.3
	ხარჯები	55.4	56.9	0.0	56.9	94.3	0.0	94.3
05 02 02	საბიბლიოთეკო გაერთიანება	102.6	105.5	0.0	105.5	128.0	0.0	128.0
	ხარჯები	102.6	105.5	0.0	105.5	128.0	0.0	128.0
05 02 03	ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი	174.0	190.0	0.0	190.0	260.1	0.0	260.1
	ხარჯები	174.0	190.0	0.0	190.0	260.1	0.0	260.1
05 02 04	თოჯინების სახელმწიფო თეატრი	51.7	55.4	0.0	55.4	76.2	0.0	76.2
	ხარჯები	51.7	55.4	0.0	55.4	76.2	0.0	76.2
05 02 05	ეროვნული და ადგილობრივი დღესასწაულები	72.5	126.0	0.0	126.0	121.0	0.0	121.0
	ხარჯები	72.5	126.0	0.0	126.0	121.0	0.0	121.0

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
05 02 06	ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კლუბების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1,440.1	3,037.9	3,037.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,440.1	3,037.9	3,037.9	0.0	0.0	0.0	0.0
05 03	რელიგია	57.0	54.1	0.0	54.1	70.0	0.0	70.0
	ხარჯები	57.0	54.1	0.0	54.1	70.0	0.0	70.0
05 03 01	ბორჯომ ბაკურიანის ეპარქია	57.0	112.1	0.0	112.1	70.0	0.0	70.0
	ხარჯები	57.0	112.1	0.0	112.1	70.0	0.0	70.0
05 04	საინფორმაციო მომსახურეობა	16.2	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0
	ხარჯები	16.2	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	588.0	916.1	20	896.1	780.7	0.0	780.7
	ხარჯები	588.0	916.1	20.0	896.1	780.7	0.0	780.7
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურეობა	81.4	84.2	0.0	84.2	80.0	0.0	80.0
	ხარჯები	81.4	84.2	0.0	84.2	80.0	0.0	80.0
06 01 01	ჯანდაცვის ცენტრი	60.0	60.0	0.0	60.0	60.0	0.0	60.0
	ხარჯები	60.0	60.0	0.0	60.0	60.0	0.0	60.0
06 01 02	დერატიზაციის ღონისძიებები	13.5	21.5	0.0	21.5	20.0	0.0	20.0
	ხარჯები	13.5	21.5	0.0	21.5	20.0	0.0	20.0

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
06 01 03	ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის ხარჯი	7.9	2.7	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	7.9	2.7	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	506.6	652.7	0.0	652.7	700.7	0.0	700.7
	ხარჯები	506.6	652.7	0.0	652.7	700.7	0.0	700.7
06 02 01	სოციალურად დაუცველი ფენის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება	105.0	250.0	20.0	230.0	160.0	0.0	160.0
	ხარჯები	105.0	250.0	20.0	230.0	160.0	0.0	160.0
06 02 02	უფასო სასაბინოს დაფინანსება	125.7	130.0	0.0	130.0	149.0	0.0	149.0
	ხარჯები	125.7	130.0	0.0	130.0	149.0	0.0	149.0
06 02 03	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	5.4	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0
	ხარჯები	5.4	7.3	0.0	7.3	10.0	0.0	10.0
06 02 04	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება	22.8	22.8	0.0	22.8	22.2	0.0	22.2
	ხარჯები	22.8	22.8	0.0	22.8	22.2	0.0	22.2
06 02 05	მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარება	4.7	5.0	0.0	5.0	4.0	0.0	4.0
	ხარჯები	4.7	5.0	0.0	5.0	4.0	0.0	4.0

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
06 02 06	ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება	23.0	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0
	ხარჯები	23.0	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0
06 02 07	16 წლამდე ასაკის დედამამით ობოლი ბავშვების დახმარება	1.8	1.8	0.0	1.8	1.8	0.0	1.8
	ხარჯები	1.8	1.8	0.0	1.8	1.8	0.0	1.8
06 02 08	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფა	8.9	43.6	0.0	43.6	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	8.9	43.6	0.0	43.6	0.0	0.0	0.0
06 02 09	წყლის საფასურის ასანაზღაურებელი ფინანსური პროგრამა	4.0	24.0	0.0	24.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	4.0	24.0	0.0	24.0	0.0	0.0	0.0
06 02 10	სამედიცინო დაზღვევის ხარჯი	0.0	84.7	0.0	84.7	70.0	0.0	70.0
	ხარჯები	0.0	84.7	0.0	84.7	70.0	0.0	70.0
06 02 11	მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის პროგრამული ხარჯი საქალაქო ტრანსპორტზე ტარიფის შესანარჩუნებლად	145.2	140.0	0.0	140.0	209.0	0.0	209.0
	ხარჯები	145.2	140.0	0.0	140.0	209.0	0.0	209.0
06 02 12	ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება	11.6	10.8	0.0	10.8	6.0	0.0	6.0
	ხარჯები	11.6	10.8	0.0	10.8	6.0	0.0	6.0
06 02 13	16 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	28.0	32.0	0.0	32.0	28.7	0.0	28.7

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ხარჯები	28.0	32.0	0.0	32.0	28.7	0.0	28.7
06 02 14	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება და საშემე მერქნით უზრუნველყოფა	20.7	49.9	0.0	49.9	10.0	0.0	10.0
	ხარჯები	20.7	49.9	0.0	49.9	10.0	0.0	10.0