ინფორმაცია

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის წლიური შესრულების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის" შესაბამისად, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ, 2020 წლის 2 დეკემბრის N22 დადგენილებით 11200.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2021 წლის 1 იანვრისათვის ნაშთი შეადგენდა 1557.0 ათას ლარს, მათ შორის: ადგილობრივი შემოსავლები 1451.5 ათას ლარს და ცენტრალური ბიუჯეტიდან გრანტების (კაპიტალური ტრანსფერის) სახით მიღებული შემოსავალი 105.5 ათას ლარს.

2021 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის ცვლილება 8-ჯერ განხორციელდა და ბიუჯეტის მოცულობა განისაზღვრა 20662.0 ათასი ლარით.

2021 წლის ბიუჯეტის წლიური ფაქტიური შემოსულობები 21496.4 ათას ლარს, ხოლო წლიური გადასახდელების ფაქტიური ხარჯი 19817.1 ათას ლარს შეადგენს, 2022 წლის 1 იანვრისათვის ნაშთი დარჩა 1679.3 ათასი ლარი. აქედან, მიმდინარე ვალდებულება არის 512.0 ათასი ლარი (რომელშიდაც 77,2 ათასი ლარი არის ცენტრალური ბიუჯეტიდან მიღებული გრანტი) და გასანაწილებელი ნაშთი არის 1167.3 ათასი ლარი.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის წლიური შემოსულობების ანალიზი

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის წლიურმა ფაქტიურმა შემოსავლებმა 21496.4 ათასი ლარი შეადგინა, რაც წლიური გეგმის (20662.0 ათასი ლარი) 104,0 %-ია.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის წლიურ ფაქტიურ შემოსავლებში (21496.4 ათასი ლარი), საგადასახადო შემოსავლების ხვედრითი წილი 11858.0 ათას ლარს, ანუ 55,1 %-ს შეადგენს. არასაგადასახადო (სხვა) შემოსავლების ხვედრითი წილი 810.2 ათას ლარს, ანუ 3,7 %-ს. გრანტების სახით მიღებული შემოსავლები 6880.7 ათას ლარს, ანუ 32,0%-ს. არაფინანსური აქტივების კლებიდან შემოსავლები შეადგენს 390.5 ათას ლარს.

ფაქტიური შემოსავლების ანალიზიდან ჩანს, რომ 2021 წლის წლიურ შემოსულობებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში აკუმულირებული შემოსავლებიდან მნიშვნელოვანი ხვედრითი წილი 11858.0 ათას ლარი (55,1%) საგადასახადო შემოსავლებს უჭირავს. მათ შორის: ქონების გადასახადის სახით ჩარიცხულია 2584.6 ათასი ლარი, ხოლო დამატებული ღირებულების გადასახადის სახით 9273.4

წლიური გეგმიური მოცულობის (703.9 ათასი ლარი) 100.0%-ია. სახელმწიფო ფონდებიდან ტრანსფერების სახით შემოსავლები ბიუჯეტში ჩარიცხულია 6176.8 ათასი ლარის ოდენობით. წლიური გეგმიური მაჩვენებელი ამ სახით გათვალისწინებული იყო 6176.8 ათასი ლარი.

თავის მხრივ, სახელმწიფო ფონდებიდან მისაღები ტრანსფერები მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში ინფრასტრუქტურის განვითრებისათვის განსაზღვრული იყო „რეგიონში განსახორციელებელ პროექტებზე" 5440.0 ათასი ლარით, სოფლის განვითარების პროგრამებზე 690.0 თასი ლარი და სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე 46.8 ათასი ლარი.

2021 წლის განმავლობაში საკუთარი (საგადასახადო და არასაგადასახადო) შემოსავლები განსაზღვრული იყო 12224.3 ათასი ლარით. ფაქტიურმა მაჩვენებელმა 13058.7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც 834.4 ათასი ლარით აღემატება გეგმით გათვალისწინებულ მაჩვენებელს.

საკუთარ შემოსავლებში საგადასახადო შემოსავლების გეგმა შეადგენდა 11102.5 ათას ლარს, რომელიც ნაწილდება მიწის გადასახადზე (350.0 ათასი ლარი), დამატებული ღირებულების გადასახადზე (8995.9 ათასი ლარი) და ქონების გადასახადზე (1756.6 ათასი ლარი).

2021 წლის წლიური არასაგადასახადო შემოსავლების გეგმა-დავალება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გათვალისწინებული იყო 785.8 ათასი ლარი. შესრულებამ შეადგინა 810.2 ათასი ლარი, რაც 24.4 ათასი ლარით აღემატება დაგეგმილს.

არაფინანსური აქტივების კლებიდან შემოსავლები ჩარიცხულია 390.5 ათასი ლარის ოდენობით.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის წლიური შემოსავლების შესრულება გადასახადების ცალკეული სახეების მიხედვით ასეთია:

ა) საქ. საწარმოთა ქონება შესრულდა -105,4%-ით (გეგმა -1746.6 ათასი ლარი, ფაქტი - 1841.9 ათასი ლარი).

ბ) ფიზიკურ პირთა ქონება ჩარიცხულია 32.0 ათასი ლარი.

გ) სასოფლო მიწაზე გადასახადი შესრულდა-152,8%-ით (გეგმა -60.0 ათასი ლარი, ფაქტი - 91.7 ათასი ლარი).

დ) არასასოფლო მიწაზე გადასახადი -113.1%-ით (გეგმა-290.0 ათასი ლარი, ფაქტი - 328.2 ათასი ლარი).

ე) დამატებული ღირებულების გადასახადი -103,0%-ით (გეგმა- 8995.9 ათასი ლარი, ფაქტი - 9273.4 ათასი ლარი).

ვ) დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე პროცენტები ჩარიცხულია 133.6 ათასი ლარი.

ზ) მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის-100,4 %-ით (გეგმა - 318.0 ათასი ლარი, ფაქტი - 319.5 ათასი ლარი).

თ) ჯარიმები, სანქციები, საურავები-107,4%-ით (გეგმა -110.0 ათასი ლარი, ფაქტი - 118.2 ათასი ლარი).

ი) სხვადასხვა არასაგადასახადო შემოსავლები - 104,8%-ით (გეგმა - 227.8 ათასი ლარი, ფაქტი -238.9 ათასი ლარი).

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის წლიური ფაქტიური შემოსულობები:

N	დასახელება	ფაქტიური მაჩვენებელი (ათასლარებში)	ხვედრითი წილი (%-ში)
1.	შემოსავლები სულ მათშორის:	19548.9	90,9
ა)	საგადასახადო შემოსავლები	11858.0	55,1
ბ)	გრანტები	6880.7	32,0
გ)	სხვა შემოსავლები	810.2	3,8
2.	არაფინანსურიაქტივებისკლება	390.5	1,9
3.	ნაშთი	1557.0	7,2
	სულ შემოსულობები	21496.4	100,0

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის წლიური გადასახდელების ანალიზი

N	თერჯოლის მუნიციპალიტეტი	გეგმიური მაჩვენებელი	ფაქტიური მაჩვენებელი	ხვედრითი წილი %
	სულ	20662.0	19817.2	95,9
1	ხარჯები	12415.9	11980.8	96,5
1.1	შრომის ანაზღაურება	1883.1	1880.2	99,8
1.2	საქონელი და მომსახურება	2148.0	2043.2	95,1
1.3	პროცენტი	30.0	30.0	100,0
1.4	სუბსიდიები	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1.5	გრანტი	12.0	11.0	91.7
1.6	სოციალური უზრუნველყოფა	997.6	999.5	100,2
1.7	სხვა ხარჯი	362.2	343.3	94,8
2	არაფინანსური აქტივები	8188.1	7778.4	95,0
3	ვალდებულებები	58.0	58.0	100,0

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის წლიური გადასახდელების გეგმა შეადგენს 20662.0 ათას ლარს, ფაქტიურად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგასავლო ნაწილი დაფინანსებულია – 19817.6 ათასი ლარით, ანუ გეგმა შესრულებულია 95,9%-ით.

მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის წლიური გადასახდელებში საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურეობა დაფინანსებულია – 95,8 %-ით,ანუ -2806.2 ათასი ლარით (გეგმა-2929.9 ათასი ლარი; ფაქტი -2806.2 ათასი ლარი).

თავდაცვის ხარჯები დაფინანსებულია – 104.2 ათასი ლარით (გეგმა 104.3 ათასი ლარი; ფაქტი – 104.2 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია 99,9 %-ით.

ეკონომიკური საქმიანობა დაფინანსებულია - 5394.9 ათასი ლარით (გეგმა -5523.0 ათასი ლარი, ფაქტი-5394.9 ათასი ლარი) გეგმა შესრულებულია - 97,8%-ით.

გარემოს დაცვა (თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური) დაფინანსებულია –2436.4 ათასი ლარით (გეგმა – 2640.0 ათასი ლარი; ფაქტი – 2436.4 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია - 92,3%-ით.

საბინაო კომუნალური მეურნეობა დაფინანსებულია – 2367.8 ათასი ლარით (გეგმა – 2538.4 ათასი ლარი; ფაქტი -2367.8 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია - 93,3%-ით.

კომუნალური მეურნეობის განვითარება დაფინანსებულია 382.8 ათასი ლარით (გეგმა -458.0 ათასი ლარი, ფაქტი 382.8 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია 83,4%-ით.

წყალმომარაგება დაფინანსებულია – 631.6 ათასი ლარით (გეგმა - 719.2 ათასი ლარი; ფაქტი -631.6 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია -87.8% ით.

გარე განათება დაფინანსებულია – 396.2 ათასი ლარით (გეგმა – 396.2 ათასი ლარი; ფაქტი – 396.2 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია -100,0 % ით.

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში დაფინანსებულია 957.2 ათასი ლარით (გეგმა -965.0 ათასი ლარი, ფაქტი -957.2 ათასი ლარი.)

ჯანმრთელობის დაცვა დაფინანსებულია -88.6 ათასი ლარით (გეგმა -98.0 ათასი ლარი; ფაქტი – 88.6 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია- 90,4 %-ით.

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურეობა დაფინანსებულია – 88.6 ...

დასვენება, კულტურა და რელიგია დაფინანსებულია – 1382.0 ათასი ლარით (გეგმა –1409.6 ათასი ლარი; ფაქტი – 1382.0 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია - 98,0%-ით.

მომსახურეობა დასვენებისა და სპორტის სფეროში დაფინანსებულია – 456.8 ათასი ლარით (გეგმა – 473.6 ათასი ლარი; ფაქტი – 456.8 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია - 96,4 პროცენტით.

სპორტული სკოლა და სპორტულ გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი დაფინანსებულია 453.3 ათასი ლარით. სპორტული ღონისძიებები დაფინანსებულია – 3.5 ათასი ლარით.

მომსახურეობა კულტურის სფეროში დაფინანსებულია – 829.6 ათასი ლარით (გეგმა – 841.0 ათასი ლარი; ფაქტი-829.6 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია - 88,2 %-ით. მ/შორის: თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების მუნიციპალური ცენტრი 140.3 ათასი ლარით,სახელოვნებო სკოლები (სამუსიკო და სამხატვრო) დაფინანსებულია - 208.0 ათასი ლარით, ბიბლიოთეკები დაფინანსებულია – 123.1 ათასი ლარით, კულტურის სახლი დაფინანსებულია – 293.6 ათასი ლარით, მუზეუმები დაფინანსებულია – 64.6 ათასი ლარით.

რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობა დაფინანსებულია – 40.6 ათასი ლარით. ახალგაზრდული პროგრამები დაფინანსებულია 20.6 ათასი ლარით და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა დაფინანსებულია 20.0 ათასი ლარით.

საგამომცემლო საქმიანობა დაფინანსებულია 55.0 ათასი ლარით.

განათლების ხარჯი დაფინანსებულია – 3981.1 ათასი ლარით (გეგმა – 4164.8 ათასი ლარი; ფაქტი - 3981.1 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია - 95,6 %-ით.

სკოლამდელი აღზრდა დაფინანსებულია 3181.1 ათასი ლარით, აქედან: სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი დაფინანსებულია – 101.4 ათასი ლარით, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხარჯები დაფინანსებულია – 2795.3 ათასი ლარით. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა დაფინანსებულია 284.4 ათასი ლარით.

ზოგადი განათლება დაფინანსებულია 800.0 ათასი ლარით (გეგმა - 813.1 ათასი ლარი; ფაქტი – 800.0 ათასი ლარი), მოსწავლე-ახალგაზრდობის მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი დაფინანსებულია - 186.9 ათასი ლარით, საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება დაფინანსებულია 613.1 ათასი ლარით.

სოციალური დაცვა დაფინანსებულია – 1255.9 ათასი ლარით (გეგმა – 1254.0 ათასი ლარი; ფაქტი - 1255.9 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია - 100,1%-ით.

2021 წლის ბიუჯეტის წლიური სარეზერვო ფონდი დაგეგმილი იყო - 50 000 ლარით და გაიხარჯა - 36 660 ლარი.

კრედიტორული დავალიანება არ ირიცხება, ხოლო დებიტორული დავალიანება შეადგენს - 10.0 ათასი ლარს, ასევე გრძელვადიანი ვალდებულება არის - 158.8 ათასი ლარი.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში საქართველოს მთავრობის N1394 და N2712 განკარგულებებით, სტიქიით მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციოდ მიღებული დაფინანსებიდან 2021 წელს დასახარჯი თანხიდან (62.1 ათასი ლარი), გახარჯულია -44.9 ათასი ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის №2685 განკარგულებით თერჯოლის მუნიციპალიტეტისათვის „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან" 2021 წელში გამოეყო დაფინანსება -5440.0 ათასი ლარი. მათ შორის: სოფელ ქვედა სიმონეთში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდა 343.0 ათასი ლარით და შესრულებულია 343.0 ათასი ლარის სამუშაოები;. სოფელ ალისუბანი-სკანდის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდა 205.2 ათასი ლარით და შესრულებულია 205.2 ათასი ლარის სამუშაოები; ქ.თერჯოლაში გოგანდის ეკლესიასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდა 373.0 ათასი ლარით და შესრულებულია 373.0 ათასი ლარის სამუშაოები; სოფ. რუფოთი-ჩხარის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდა 157.5 ათასი ლარით და ანაზღაურებულია 157.5 ათასი ლარის სამუშაოები; სოფ. ნახშირღელეში ხუჯაძეები-ჩუბინიძეების უბანთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდა 398.2 ათასი ლარით და შესრულებულია 398.1 ათასი ლარის სამუშაოები; სოფელ ზედა სიმონეთის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია დაფინანსდა 360.7 ათასი ლარით და შესრულებულია 360.7 ათასი ლარის სამუშაოები; სიქთარვა-ჩხარი ეწრის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდა 954.6 ათასი ლარით და შესრულებულია 954.6 ათასი ლარის სამუშაოები; სოფ. თუზში ცენტრალური გზიდან 6მ. სამების ეკლესიამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდა 519.7 ათასი ლარით და შესრულებულია 519.7 ათასი ლარის სამუშაოები. ღვანკითი-ავტობანის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდა 500.0 ათასი ლარით და შესრულებულია 500.0 ათასი ლარის საამუშაოები. კვახჭირში ცენტრალური საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდა 798.0 ათასი ლარით და შესრულებულია 798.0 ათასი ლარის სამუშაოები; სოფ. გოგნში ტყიბულთან დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდა 489.2 ათასი ლარით და შესრულებულია 489.2 ათასი ლარის სამუშაოები; სოფ. ზედა საზანოში საბავშვო ბაღის შენობის სამშენებლო სამუშაოები დაფინანსდა 280.9 ათასი ლარით და შესრულებულია 280.9 ათასი ლარის სამუშაოები; სოფ. ახალთერჯოლის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობაზე გამოყოფილი იყო 60.0 ათასი ლარი, სამუშაოების დაწყება ვერ მოესწრო.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამებზე გასულ წელს გამოყოფილი 690.0 ათასი ლარიდან, გახარჯულია 690.0 ათასი ლარი.

ასევე, ა(ა)იპ-ების საკუთარი ხარჯების გეგმა განსაზღვრული იყო 168.4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურად გახარჯულია 151.5 ათასი ლარი.

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სოციალური დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური აღზრდის მუნიციპალურ ცენტრში გახარჯულია 12.9 ათასი ლარი.

დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის მუნიციპალურ სამსახურში გახარჯულია 29.1 ათასი ლარი.

სახელოვნებო სკოლებში გახარჯულია 5.6 ათასი ლარი.

სპორტული სკოლა და სპორტულ- გამაჯანსაღებელ მუნიციპალურ ცენტრში გახარჯულია 1.5 ათასი ლარი.

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალურ ცენტრში გახარჯულია 102.4 ათასი ლარი.

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე შესასრულებულ სამუშაოებზე გამოყოფილი იყო 725.7 ათასი ლარი და გახარჯულია 652.7 ათასი ლარი.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი

ათას ლარში

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა			2021 წლის იანვარ-დეკემბერი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ტრანსფერები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ტრანსფერები
I. შემოსავლები	18 261,2	18 769,0	11 888,3	6 880,7	19 548,9	12 668,2	6 880,7
გადასახადები	9 593,9	11 102,5	11 102,5	-	11 858,0	11 858,0	-
გრანტები	7 815,3	6 880,7	-	6 880,7	6 880,7	-	6 880,7
სხვა შემოსავლები	852,0	785,8	785,8	-	810,2	810,2	-
II. ხარჯები	10 963,3	12 415,9	11 614,8	801,1	11 980,8	11 179,7	801,1
შრომის ანაზღაურება	1 889,8	1 883,1	1 792,9	90,2	1 880,2	1 790,0	90,2
საქონელი და მომსახურება	1 478,1	2 148,0	1 506,9	641,1	2 043,2	1 402,1	641,1
პროცენტი	37,5	30,0	30,0	-	30,0	30,0	-
სუბსიდიები	6 196,7	6 992,6	6 923,6	69,0	6 673,7	6 604,7	69,0
გრანტები	9,7	12,0	12,0	-	11,0	11,0	-
სოციალური უზრუნველყოფა	1 039,7	997,6	996,8	0,8	999,5	998,7	0,8
სხვა ხარჯები	311,8	352,6	352,6	-	343,2	343,2	-
III. საოპერაციო სალდო	7 297,9	6 353,1	273,6	6 079,6	7 568,1	1 488,5	6 079,6
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	7 915,0	7 852,1	1 667,0	6 185,1	7 387,8	1 279,9	6 107,9
ზრდა	8 108,5	8 188,1	2 003,0	6 185,1	7 778,3	1 670,4	6 107,9
კლება	193,5	336,0	336,0		390,5	390,5	
V. მთლიანი სალდო	-617,1	-1 499,0	-1 393,5	-105,5	180,3	208,6	-28,3
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	-675,1	-1 557,0	-1 451,5	-105,5	122,3	150,6	-28,3
ზრდა	-	-	-	-	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	-	-			-		
სესხები	-	-			-		
აქციები და სხვა კაპიტალი	-	-			-		
კლება	675,1	1 557,0	1 451,5	105,5	-122,3	-150,6	28,3
ვალუტა და დეპოზიტები	675,1	1 557,0	1 451,5	105,5	-122,3	-150,6	28,3
სესხები	-	-			-		
აქციები და სხვა კაპიტალი	-	-			-		
VII. ვალდებულებების ცვლილება	-58,0	-58,0	-58,0	-	-58,0	-58,0	-
ზრდა	-	-	-	-	-	-	-
საშინაო	-	-	-	-	-	-	-
სესხები	-	-			-		
სხვა	-	-			-		
საგარეო	-	-	-	-	-	-	-
სესხები	-	-			-		
სხვა	-	-			-		
კლება	-	58,0	58,0	-	58,0	58,0	-
საშინაო	-	-	-	-	-	-	-
სესხები	-	-			-		
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	-	-			-		
საგარეო	-	58,0	58,0	-	58,0	58,0	-
სესხები	-	58,0	58,0	-	58,0	58,0	-
სხვა	-	-			-		
VIII. ბალანსი	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0

წინა წლის გამოუყენებელი თანხის დაბრუნება	0,000	0,000			0,000		

ნაშთი წლის დასაწყისისთვის	2 232,100	1 557,000	1 451,500	105,500	1 557,000	1 451,500	105,500
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის	1 557,000	0,000	0,000	0,000	1 679,300	1 602,100	77,200
ნაშთის ცვლილება	675,1	1557,0	1451,5	105,5	122,3	150,6	28,3

შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ათას ლარში

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა			2021 წლის ფაქტიური შესრულება		
			მათ შორის			მათ შორის	
	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ტრანსფერი	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ტრანსფერი
შემოსულობები	18 454,7	19 105,0	12 224,3	6 880,7	19 939,4	13 058,7	6 880,7
შემოსავლები	18 261,2	18 769,0	11 888,3	6 880,7	19 548,9	12 668,2	6 880,7
არაფინანსური აქტივების კლება	193,5	336,0	336,0		390,5	390,5	
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარდა)							
ვალდებულებების ზრდა							
გადასახდელები	19 129,8	20 692,0	13 705,8	6 986,2	19 817,1	12 908,1	6 909,0
ხარჯები	10 964,5	12 415,8	11 614,7	801,1	11 980,8	11 179,7	801,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 109,3	8 220,2	2 035,1	6 185,1	7 780,3	1 672,4	6 107,9
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)							
ვალდებულებების კლება	56,0	56,0	56,0		56,0	56,0	
ნაშთის ცვლილება	-675,1	-1 587,0	-1 481,5	-105,5	122,3	150,6	-28,3

შემოსავლები

ათას ლარში

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა			2021 წლის ფაქტიური შესრულება		
			მათ შორის			მათ შორის	
	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ტრანსფერი	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ტრანსფერი
შემოსავლები	18 261,2	18 769,0	11 888,3	6 880,7	19 548,9	12 668,2	6 880,7
გადასახადები	9 592,9	11 102,5	11 102,5		11 858,0	11 858,0	
გრანტები	7 816,3	6 880,7		6 880,7	6 880,7		6 880,7
სხვა შემოსავლები	852,0	785,8	785,8		810,2	810,2	

[illegible] შემოსავლები

ათას ლარში

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა			2021 წლის ფაქტიური შესრულება		
			მათ შორის			მათ შორის	
	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ტრანსფერი	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ტრანსფერი
გადასახადები	9 593,9	11 102,5	11 102,5	-	11 858,0	11 858,0	-
საშემოსავლო გადასახადი							
[illegible]	7 405,2	8 095,3	8 095,3		8 273,4	8 273,4	
[illegible]	2 169,7	2 106,8	2 106,8		2 584,6	2 584,6	
[illegible]	1 705,9	1 745,0	1 745,0		1 841,9	1 841,9	
[illegible]	22,1				280,6	280,6	
[illegible]	25,8	10,0	10,0		32,8	32,8	
[illegible]	71,4	60,0	60,0		91,7	91,7	
[illegible]	328,0	250,0	240,0		328,2	328,2	
სხვა [illegible]							
სხვა [illegible]							

გრანტები

ათას ლარში

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2021 წლის იანვარ-დეკემბერი
გრანტები	**7 815.3**	**6 880.7**	**6 880.7**
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები			
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	7 815.3	6 880.7	6 880.7
ფინანსური დახმარება	400.0		
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	499.6	703.9	703.9
კაპიტალური ტრანსფერი	5 915.7	6 176.8	6 176.8
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის	4 501.7	5 440.0	5 440.0
სკოლების სარეაბილიტაციო ღონისძიებები	724.0	46.8	46.8
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	690.0	690.0	690.0
სპეციალური ტრანსფერი მათ შორის	1 000.0	-	-
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე	1 000.0		

სხვა შემოსავლები

ათას ლარში

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2021 წლის იანვარ-დეკემბერი
სხვა შემოსავლები	**852.0**	**785.8**	**810.2**
შემოსავლები საკუთრებიდან	433.9	471.0	479.3
პროცენტი	153.8	130.0	133.6
რენტა	280.1	341.0	345.7
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	111.6	112.8	118.3
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	97.1	98.0	102.1
სანებართვო მოსაკრებელი	11.6	18.0	18.8
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი			
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.2		
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	85.3	80.0	83.3
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	14.5	14.8	16.2
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	168.3	110.0	118.2
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	138.2	92.0	94.4

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2021 წლის იანვარ-დეკემბერი
არაფინანსური აქტივების კლება	**193.5**	**336.0**	**390.5**
ძირითადი აქტივები	101.1	36.0	44.8
არაწარმოებული აქტივები	92.4	300.0	345.7

ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ათას ლარში

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა			2021 წლის იანვარ-დეკემბერი		
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ტრანსფერები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ტრანსფერები
ხარჯები	**10 963,3**	**12 415,9**	**11 614,8**	**801,1**	**11 980,8**	**11 179,7**	**801,1**
შრომის ანაზღაურება	1 889,8	1 883,1	1 792,9	90,2	1 880,2	1 790,0	90,2
საქონელი და მომსახურება	1 478,1	2 148,0	1 506,9	641,1	2 043,2	1 402,1	641,1
პროცენტები	37,6	30,0	30,0	-	30,0	30,0	-
სუბსიდიები	6 196,7	6 992,6	6 923,6	69,0	6 673,7	6 604,7	69,0
გრანტები	9,7	12,0	12,0	-	11,0	11,0	-
სოციალური უზრუნველყოფა	1 039,7	997,6	996,8	0,8	999,5	998,7	0,8
სხვა ხარჯები	311,8	352,6	352,6	-	343,2	343,2	-

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ათას ლარში

პროგ. კოდი	არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხედვით	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2021 წლის იანვარ-დეკემბერი
01 00	**მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები**	**37,8**	**8,5**	**8,3**
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	37,8	8,5	8,3
02 00	**ინფრასტრუქტურის განვითარება**	**7 329,4**	**7 424,7**	**7 126,0**
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	4 241,7	5 523,0	5 394,9
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	846,6	569,7	482,1
02 03	გარე განათება	6,0	9,4	9,4
02 04	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	1 162,6	432,4	357,2
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	716,7	625,2	625,2
02 06	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	355,8	265,0	257,2
03 00	**დასუფთავება და გარემოს დაცვა**	-	-	-
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა			
03 05	მდინარეზე ნაპირის დამჭერის მოწყობა			
04 00	**განათლება**	**740,7**	**589,5**	**562,5**
04 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება	-	247,0	231,3
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია და მშენებლობა	6,1	295,7	284,4
04 03	საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	734,6	46,8	46,8
05 00	**კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი**	-	-	-
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება			
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება			
06 00	**ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**	**0,6**	-	-
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	0,6	-	-
	სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა	**8 108,5**	**8 022,7**	**7 696,8**

ათას ლარში

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2021 წლის იანვარ-დეკემბერი
არაფინანსური აქტივების კლება	**193,5**	**336,0**	**390,5**
ძირითადი აქტივები	101,1	36,0	**44,8**
არაწარმოებული აქტივები	92,4	300,0	**345,7**
მიწა	92,4	300,0	**345,7**

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2021 წლის იანვარ-დეკემბერი
7.1	**საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება**	**2 789,4**	**2 929,9**	**2 806,2**
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა; ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა; საგარეო ურთიერთობები	2 693.9	2 841.9	2 718.2
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2 693.9	2 790.9	2 718.2
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	-	51.0	-
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	95.5	88.0	88.0
7.2	**თავდაცვა**	**114,6**	**104,3**	**104,2**
7.2.2	სამოქალაქო თავდაცვა	114.6	104.3	104.2
7.4	**ეკონომიკური საქმიანობა**	**4 962.0**	**5 523,0**	**5 394.9**
7.4.5	ტრანსპორტი	4 962.0	5 523.0	5 394.9
7.4.5.1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	4 245.3	5 523.0	5 394.9
7.4.5.5	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო სისტემები	716.7		
7.5	**გარემოს დაცვა**	**2 360.0**	**2 640,0**	**2 436,4**
7.5.1	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	2 360.0	2 640.0	2 436.4
7.6	**საბინაო კომუნალური მეურნეობა**	**2 723,6**	**2 538,4**	**2 367,8**
7.6.2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	1 241.3	458.0	382.9
7.6.3	წყალმომარაგება	900.7	719.2	631.6
7.6.4	გარე განათება	225,8	396.2	396,2
7.6.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში	355.6	965.0	957.2
7.7	**ჯანმრთელობის დაცვა**	**101.0**	**98.0**	**88,6**
7.7.4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	100.4	98.0	88.6
7.7.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0.6	-	-
7.8	**დასვენება, კულტურა და რელიგია**	**1 400,3**	**1 409.6**	**1 382,0**
7.8.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	448.2	473.6	456.8
7.8.2	მომსახურება კულტურის სფეროში	815.4	841.0	829.6
7.8.3	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	55.0	55.0	55.0
7.8.4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	81.7	40,0	40,6
7.9	**განათლება**	**3 519.3**	**4 164,8**	**3 981.1**
7.9.1	სკოლამდელი აღზრდა	2 175.1	3 351.7	3 181.1
7.9.2	ზოგადი განათლება	1 344.2	813.1	800.0
7.9.2.3	საშუალო ზოგადი განათლება	1 344.2	813.1	800.0
7.10	**სოციალური დაცვა**	**1 189,8**	**1 254,0**	**1 255,9**
7.10.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	1 189.8	1 254.0	1 255.9
	სულ	**19 129,8**	**20 662,0**	**19 817,1**

საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ათას ლარში

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021წლის გეგმა	2021 წლის იანვარ-დეკემბერი
საოპერაციო სალდო	7 297,9	6 353,1	7 588,1
მთლიანი სალდო	517,1	1 499,0	180,3

ფინანსური აქტივების ცვლილება

ათას ლარში

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021წლის გეგმა	2021 წლის იანვარ-დეკემბერი
ფინანსური აქტივების ცვლილება	675,1	1 557,0	122,3
ზრდა			
ვალუტა და დეპოზიტები			
კლება	675,1	1 557,0	122,3
ვალუტა და დეპოზიტები	675,1	1 557,0	122,3

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა			2021 წლის ფაქტიური შესრულება		
		სულ	სულ	მ.შ. საკუთარი შემოსავლები	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	სულ	მ.შ. საკუთარი შემოსავლები	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
	[illegible]	13 120.0	20 582.0	12 675.8	6 986.2	19 817.1	12 908.1	6 909.0
	დასაქმებულთა რაოდენობა	179.0	178.0	178.0	-	178.0	178.0	-
	ხარჯები	10 903.1	12 415.9	11 614.8	801.1	11 980.8	11 179.7	801.1
	შრომის ანაზღაურება	1 889.0	1 883.1	1 792.9	90.2	1 880.2	1 790.0	90.2
	საქონელი და მომსახურება	1 478.1	2 146.0	1 505.9	641.1	2 043.2	1 402.1	641.1
	შტატგარეშე თანამშრომელთა ანაზღაურება	201.2	223.2	223.2	-	222.2	222.2	-
	მივლინებები	4.8	4.2	4.2	-	3.3	3.3	-
	ოფისის ხარჯები	261.8	871.3	871.3	-	843.3	843.3	-
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	5.0	16.0	16.0	-	13.9	13.9	-
	სამედიცინო ხარჯები	4.4	5.0	5.0	-	4.0	4.0	-
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	1.1	2.0	2.0	-	2.0	2.0	-
	ტრანსპორტის, სპეცტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	811.8	816.3	250.0	566.3	797.6	231.3	566.3
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	388.3	209.5	135.0	74.8	156.9	82.1	74.8
	პროცენტი	37.6	30.0	30.0		30.0	30.0	-
	სუბსიდიები	6 196.7	6 992.4	6 923.4	69.0	6 873.7	6 804.7	69.0
	გრანტები	8.7	12.0	12.0		11.0	11.0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 039.7	897.6	896.8	0.8	899.5	898.7	0.8
	სხვა ხარჯები	311.8	352.0	352.0	-	343.2	343.2	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 108.5	8 188.1	2 003.0	6 185.1	7 778.3	1 670.4	6 107.8
	ვალდებულებების კლება	58.0	58.0	58.0	-	58.0	58.0	-
01 00	[illegible]	2 904.0	3 034.2	2 944.0	90.2	2 910.4	2 820.2	90.2
	დასაქმებულთა რაოდენობა	176.0	178.0	178.0	-	178.0	178.0	-
	ხარჯები	2 909.2	2 967.7	2 877.5	90.2	2 844.1	2 753.9	90.2
	შრომის ანაზღაურება	1 689.0	1 883.1	1 792.9	90.2	1 880.2	1 790.0	90.2
	საქონელი და მომსახურება	727.8	946.0	946.0	-	837.7	837.7	-
	შტატგარეშე თანამშრომელთა ანაზღაურება	201.2	223.2	223.2	-	222.2	222.2	-
	მივლინებები	4.8	4.2	4.2	-	3.3	3.3	-
	ოფისის ხარჯები	261.5	335.2	335.2	-	307.0	307.0	-
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	5.0	16.0	16.0	-	13.9	13.9	-
	სამედიცინო ხარჯები	4.4	5.0	5.0	-	4.0	4.0	-
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	1.1	2.0	2.0	-	2.0	2.0	-
	ტრანსპორტის, სპეცტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	167.7	250.0	250.0	-	231.3	231.3	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	73.1	109.4	109.4	-	54.0	54.0	-
	პროცენტი	37.5	36.0	36.0	-	30.0	30.0	-
	სუბსიდიები	5.0	5.0	5.0	-	-	-	-
	გრანტები	8.7	12.0	12.0	-	11.0	11.0	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	23.1	6.6	6.6	-	7.3	7.3	-
	სხვა ხარჯები	105.3	66.1	64.0	-	77.9	77.9	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37.8	6.5	6.5	-	8.3	8.3	-
	ვალდებულებების კლება	58.0	58.1	58.0	-	58.0	58.0	-
01 01	[illegible]	2 809.3	2 899.0	2 804.8	90.2	2 822.2	2 732.0	90.2
	დასაქმებულთა რაოდენობა	173.0	178.0	178.0	-	178.0	178.0	-
	ხარჯები	2 764.5	2 886.5	2 796.3	90.2	2 813.9	2 723.7	90.2
	შრომის ანაზღაურება	1 689.8	1 883.1	1 792.9	90.2	1 880.2	1 790.0	90.2
	საქონელი და მომსახურება	735.6	894.0	894.0		837.5	837.5	
	შტატგარეშე თანამშრომელთა ანაზღაურება	201.2	223.2	223.2	-	220.2	220.2	-
	მივლინებები	3.5	4.0	4.0	-	3.1	3.1	-
	ოფისის ხარჯები	261.5	335.2	335.2	-	307.0	307.0	-
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	5.0	16.0	16.0	-	13.9	13.9	-
	სამედიცინო ხარჯები	4.8	5.0	5.0	-	4.0	4.0	-
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	1.1	2.0	2.0	-	2.0	2.0	-
	ტრანსპორტის, სპეცტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	167.7	250.0	250.0	-	231.3	231.3	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	71.2	59.4	59.4	-	54.0	54.0	-
	სუბსიდიები	5.0	5.0	5.0	-	-	-	-
	გრანტები	8.7	12.0	12.0	-	11.0	11.0	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	23.1	6.6	6.6	-	7.3	7.3	-
	სხვა ხარჯები	105.3	83.0	83.0	-	77.9	77.9	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37.6	8.3	8.3	-	8.3	8.3	-
01 01 01	[illegible]	561.9	557.1	557.1		556.3	556.3	
	დასაქმებულთა რაოდენობა	27.0	29.0	29.0		29.0	29.0	
	ხარჯები	561.9	557.1	557.1		556.3	556.3	
	შრომის ანაზღაურება	412.6	423.9	423.9		423.4	423.4	
	საქონელი და მომსახურება	84.6	57.2	57.2	-	57.2	57.2	
	შტატგარეშე თანამშრომელთა ანაზღაურება	63.7	57.2	57.2		57.2	57.2	
	ოფისის ხარჯები	0.9				-		
	სხვა ხარჯები	64.7	76.0	76.0		75.7	75.7	
01 01 02	[illegible]	2 129.8	2 233.6	2 233.6		2 181.7	2 181.7	
	დასაქმებულთა რაოდენობა	139.0	139.0	139.0		139.0	139.0	
	ხარჯები	2 092.0	2 230.1	2 230.1		2 153.4	2 153.4	
	შრომის ანაზღაურება	1 266.8	1 359.5	1 359.5		1 353.4	1 353.4	
	საქონელი და მომსახურება	645.1	837.6	837.6	-	780.3	780.3	-
	შტატგარეშე თანამშრომელთა ანაზღაურება	137.9	166.0	166.0		165.0	165.0	
	მივლინებები	2.7	4.0	4.0		3.1	3.1	
	ოფისის ხარჯები	255.6	335.2	335.2		307.0	307.0	
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	5.0	16.0	16.0		13.9	13.9	
	სამედიცინო ხარჯები	4.4	5.0	5.0		4.0	4.0	

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა			2021 წლის დაზუსტებული გეგმა		
				მათ შორის			მათ შორის	
		სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ტრანსფერი	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ტრანსფერი
	გრანტები	8.7	12.0	12.0		11.0	11.0	
-	სოციალური უზრუნველყოფა	22.6	7.7	7.7				
	სხვა ხარჯები	20.8	7.0	7.0		8.2	8.2	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37.8	8.5	8.5		8.3	8.3	
01 01 03	[illegible]	114.6	104.3	14.1	90.2	104.2	14.0	90.2
	[illegible]	10.0	10.0	10.0		10.0	10.0	
	ხარჯები	114.6	104.3	14.1	90.2	104.2	14.0	90.2
	შრომის ანაზღაურება	108.3	103.4	13.2	90.2	103.4	13.2	90.2
	საქონელი და მომსახურება	5.8	-	-	-	-	-	-
	[illegible]	0.8				-		
	[illegible]	5.0				-		
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.5	0.9	0.9		0.8	0.8	
01 02	[illegible]	67.7	139.2	139.2	-	88.2	88.2	-
	ხარჯები	29.7	81.2	81.2	-	30.2	30.2	-
	საქონელი და მომსახურება	2.2	50.2	50.2	-	0.2	0.2	-
	[illegible]	1.3	0.2	0.2	-	0.2	0.2	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.9	50.0	50.0	-	-	-	-
	[illegible]	27.5	30.0	30.0	-	30.0	30.0	-
	სხვა ხარჯები		1.0	1.0	-	-	-	-
	[illegible]	38.0	58.0	58.0	-	58.0	58.0	-
01 02 01	სარეზერვო ფონდი		50.0	50.0	-	-	-	-
	ხარჯები		50.0	50.0	-	-	-	-
	საქონელი და მომსახურება		50.0	50.0	-	-	-	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		50.0	50.0	-	-	-	-
01 02 02	[illegible]		1.0	1.0	-	-	-	
	ხარჯები		1.0	1.0	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები		1.0	1.0		-		
01 02 03	[illegible]	66.5	88.0	88.0	-	88.0	88.0	-
	ხარჯები	37.8	30.0	30.0	-	30.0	30.0	-
	[illegible]	27.5	30.0	30.0		30.0	30.0	
	[illegible]	38.0	58.0	58.0		58.0	58.0	
01 02 04	[illegible]	2.2	0.2	0.2	-	0.2	0.2	-
	ხარჯები	2.2	0.2	0.2	-	0.2	0.2	-
	საქონელი და მომსახურება	2.2	0.2	0.2	-	0.2	0.2	-
	[illegible]	1.3	0.2	0.2		0.2	0.2	
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.9						
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	7 585.6	8 061.4	2 129.2	5 932.2	7 762.7	1 907.7	5 855.0
	ხარჯები	356.2	636.7	561.9	74.8	636.7	561.9	74.8
	საქონელი და მომსახურება	303.2	636.7	561.9	74.8	636.7	561.9	74.8
	[illegible]		536.3	536.3	-	536.3	536.3	-
	[illegible]	4.5		-	-	-	-	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	298.3	100.4	25.6	74.8	100.4	25.6	74.8
	სხვა ხარჯები	53.0			-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 229.4	7 424.7	1 567.3	5 857.4	7 126.0	1 345.8	5 780.2
02 01	[illegible]	4 245.2	5 523.0	702.4	4 820.6	5 394.9	611.4	4 783.5
	ხარჯები	3.6		-	-	-	-	-
	საქონელი და მომსახურება	3.6		-	-	-	-	-
	[illegible]	3.6		-		-		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 241.7	5 523.0	702.4	4 820.6	5 394.9	611.4	4 783.5
02 02	[illegible]	950.7	719.2	297.6	421.6	631.8	250.1	381.5
	ხარჯები	54.1	149.5	149.5	-	149.5	149.5	
	საქონელი და მომსახურება	50.0	149.5	149.5	-	149.5	149.5	
	[illegible]		149.5	149.5		149.5	149.5	
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	50.0				-		
	სხვა ხარჯები	4.1						
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	896.6	569.7	148.1	421.6	482.1	100.6	381.5
02 03	[illegible]	229.8	396.2	396.2		396.2	396.2	-
	ხარჯები	219.8	386.8	386.8	-	386.8	386.8	-
	საქონელი და მომსახურება	219.8	386.8	386.8	-	386.8	386.8	-
	[illegible]		386.8	386.8		386.8	386.8	
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	219.8						
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.0	9.4	9.4		9.4	9.4	
02 04	[illegible]	1 241.1	458.0	458.0	-	382.8	382.8	-
	ხარჯები	78.7	25.6	25.6		25.6	25.6	-
	საქონელი და მომსახურება	29.8	25.6	25.6		25.6	25.6	-
	[illegible]	1.3				-		
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	28.5	25.6	25.6		25.6	25.6	
	სხვა ხარჯები	48.9				-		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 162.6	432.4	432.4		357.2	357.2	
02 05	[illegible]	718.7	700.0	10.0	690.0	700.0	10.0	690.0
	ხარჯები	-	74.8	-	74.8	74.8	-	74.8
	საქონელი და მომსახურება	-	74.8	-	74.8	74.8	-	74.8

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა			2021 წლის სავარაუდო შესრულება		
		სულ	სულ	მ.შ. საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ტრანსფერები	სულ	მ.შ. საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ტრანსფერები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	285,8	285,0	285,0	-	287,2	287,2	-
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2 350,0	2 640,0	2 640,0	-	2 436,4	2 436,4	-
	ხარჯები	2 350,0	2 500,0	2 500,0	-	2 370,7	2 370,7	-
	სუბსიდიები	2 350,0	2 500,0	2 500,0	-	2 370,7	2 370,7	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	140,0	140,0	-	65,7	65,7	-
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	2 350,0	2 640,0	2 640,0	-	2 436,4	2 436,4	-
	ხარჯები	2 350,0	2 500,0	2 500,0	-	2 370,7	2 370,7	-
	სუბსიდიები	2 350,0	2 500,0	2 500,0		2 370,7	2 370,7	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	140,0	140,0		65,7	65,7	
04 00	განათლება	3 516,3	4 164,8	3 270,8	894,0	3 981,1	3 087,1	894,0
	ხარჯები	2 779,6	3 563,3	2 997,0	566,3	3 415,5	2 849,2	566,3
	საქონელი და მომსახურება	412,1	566,3	-	566,3	566,3	-	566,3
	[illegible] ხარჯები	412,1	566,3		566,3	566,3		566,3
	სუბსიდიები	2 366,5	2 997,0	2 997,0		2 849,3	2 849,2	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	736,7	601,5	273,8	327,7	565,5	237,8	327,7
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	2 169,0	3 256,0	3 256,0	-	2 896,7	2 896,7	-
	ხარჯები	2 169,0	2 909,0	2 909,0	-	2 665,4	2 665,4	-
	სუბსიდიები	2 169,0	2 909,0	2 909,0		2 665,4	2 665,4	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		347,0	347,0	-	231,3	231,3	-
04 01 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების [illegible]	89,3	106,0	106,0	-	101,4	101,4	-
	ხარჯები	89,3	101,3	101,3	-	97,4	97,4	-
	სუბსიდიები	89,3	101,3	101,3		97,4	97,4	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		4,7	4,7		4,0	4,0	
04 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	2 079,7	2 950,0	2 950,0	-	2 795,3	2 795,3	-
	ხარჯები	2 079,7	2 707,7	2 707,7	-	2 568,0	2 568,0	-
	სუბსიდიები	2 079,7	2 707,7	2 707,7		2 568,0	2 568,0	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		242,3	242,3		227,3	227,3	
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების [illegible]	6,1	295,7	14,8	280,9	284,4	3,5	280,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,1	295,7	14,8	280,9	284,4	3,5	280,9
04 03	საჯარო სკოლების [illegible] და [illegible]	1 146,7	613,1	-	613,1	613,1	-	613,1
	ხარჯები	412,1	566,3	-	566,3	566,3	-	566,3
	საქონელი და მომსახურება	412,1	566,3	-	566,3	566,3	-	566,3
	[illegible] ხარჯები	412,1	566,3		566,3	566,3		566,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	734,6	46,8		46,8	46,8		46,8
04 04	[illegible]	197,0	200,0	200,0	-	186,9	186,9	-
	ხარჯები	197,0	188,0	188,0	-	183,9	183,9	-
	სუბსიდიები	197,0	188,0	188,0		183,9	183,9	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	12,0	12,0		3,0	3,0	
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1 460,3	1 409,6	1 409,6	-	1 382,0	1 382,0	-
	ხარჯები	1 460,3	1 396,2	1 396,2	-	1 369,2	1 369,2	-
	საქონელი და მომსახურება	25,0	-	-	-	2,5	2,5	-
	[illegible] ხარჯები	7,1				-	-	
	სხვა [illegible] საქონელი და მომსახურება	17,9				2,5	2,5	
	სუბსიდიები	1 354,6	1 372,6	1 372,6		1 345,1	1 345,1	-
	სხვა ხარჯები	20,3	23,6	23,6	-	21,6	21,6	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		13,4	13,4	-	12,8	12,8	-
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	448,2	473,4	473,4	-	456,8	456,8	-
	ხარჯები	448,2	470,8	470,8	-	454,0	454,0	-
	სუბსიდიები	431,2	467,2	467,2	-	450,5	450,5	-
	სხვა ხარჯები	17,0	3,6	3,6	-	3,5	3,5	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		2,6	2,6	-	2,8	2,8	-
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	17,0	3,6	3,6	-	3,5	3,5	-
	ხარჯები	17,0	3,6	3,6	-	3,5	3,5	-
	სხვა ხარჯები	17,0	3,6	3,6		3,5	3,5	-
05 01 02	სპორტული სკოლა	431,2	470,0	470,0	-	453,3	453,3	-
	ხარჯები	431,2	467,2	467,2	-	450,5	450,5	-
	სუბსიდიები	431,2	467,2	467,2		450,5	450,5	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		2,8	2,8		2,8	2,8	
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება [illegible]	815,4	841,0	841,0	-	829,6	829,6	-
	ხარჯები	815,4	830,4	830,4		819,6	819,6	-
	სუბსიდიები	815,4	830,4	830,4		819,6	819,6	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		10,6	10,6	-	10,0	10,0	
05 02 01	სახელოვნებო განათლების [illegible] და [illegible]	155,2	143,0	143,0	-	140,3	140,3	-
	ხარჯები	155,2	140,0	140,0	-	137,6	137,6	-
	სუბსიდიები	155,2	140,0	140,0		137,6	137,6	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		3,0	3,0		2,7	2,7	
05 02 02	[illegible]	199,3	210,0	210,0	-	208,0	208,0	
	ხარჯები	199,3	210,0	210,0		208,0	208,0	-
	სუბსიდიები	199,3	210,0	210,0		208,0	208,0	
05 02 03	ბიბლიოთეკები	118,4	128,0	128,0	-	123,1	123,1	
	ხარჯები	118,4	121,9	121,9		117,3	117,3	
	სუბსიდიები	118,4	121,9	121,9		117,3	117,3	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		6,1	6,1		5,8	5,8	
05 02 04	კულტურის სახლები	279,3	295,0	295,0	-	293,6	293,6	-
	ხარჯები	279,3	293,5	293,5	-	292,1	292,1	-
	სუბსიდიები	279,3	293,5	293,5		292,1	292,1	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		1,5	1,5		1,5	1,5	
05 02 05	მუზეუმები	63,2	65,0	65,0	-	64,6	64,6	-
	ხარჯები	[illegible]	[illegible]	[illegible]				

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა			2021 წლის [illegible]		
				მათ შორის			მათ შორის	
		სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო [illegible]	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო [illegible]
	[illegible] ხარჯები	7,1	-			-		
	[illegible]	17,1	-			2,5	2,5	
	სხვა ხარჯები	3,1	20,0	20,0		18,1	18,1	
05.04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	53,2	20,0	20,0	-	20,0	20,0	-
	ხარჯები	53,2	20,0	20,0	-	20,0	20,0	-
	სუბსიდიები	53,2	20,0	20,0		20,0	20,0	
05.05	[illegible]	55,0	55,0	55,0	-	55,0	55,0	-
	ხარჯები	55,0	55,0	55,0	-	55,0	55,0	-
	სუბსიდიები	55,0	55,0	55,0		55,0	55,0	
06.00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 270,6	1 352,0	1 282,2	69,8	1 344,5	1 274,7	69,8
	ხარჯები	1 270,0	1 352,0	1 282,2	69,8	1 344,5	1 274,7	69,8
	სუბსიდიები	120,4	118,0	49,0	69,0	108,6	39,6	69,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 016,6	989,0	988,2	0,8	992,2	991,4	0,8
	სხვა ხარჯები	133,0	245,0	245,0	-	243,7	243,7	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,6		-	-	-	-	-
06.01	ჯანმრთელობის დაცვა	101,0	98,0	29,0	69,0	88,6	19,6	69,0
	ხარჯები	100,4	98,0	29,0	69,0	88,6	19,6	69,0
	სუბსიდიები	100,4	98,0	29,0	69,0	88,6	19,6	69,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,6		-	-	-	-	-
06.01.01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის [illegible]	100,4	98,0	29,0	69,0	88,6	19,6	69,0
	ხარჯები	100,4	98,0	29,0	69,0	88,6	19,6	69,0
	სუბსიდიები	100,4	98,0	29,0	69,0	88,6	19,6	69,0
06.01.02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	0,6	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,6	-	-		-		
06.02	სოციალური პროგრამები	1 169,6	1 254,0	1 253,2	0,8	1 255,9	1 255,1	0,8
	ხარჯები	1 169,6	1 254,0	1 253,2	0,8	1 255,9	1 255,1	0,8
	სუბსიდიები	20,0	20,0	20,0	-	20,0	20,0	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 016,6	989,0	988,2	0,8	992,2	991,4	0,8
	სხვა ხარჯები	133,0	245,0	245,0	-	243,7	243,7	-
06.02.01	სოციალური დაცვა	1 169,6	1 254,0	1 253,2	0,8	1 255,9	1 255,1	0,8
	ხარჯები	1 169,6	1 254,0	1 253,2	0,8	1 255,9	1 255,1	0,8
	სუბსიდიები	20,0	20,0	20,0		20,0	20,0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 016,6	989,0	988,2	0,8	992,2	991,4	0,8
	სხვა ხარჯები	133,0	245,0	245,0		243,7	243,7	

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	2021 წლის გეგმა ათას ლარში
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	7 782.7
02 01	[illegible]	7 294.9
02 02	[illegible]	52.6
02 03	[illegible]	798.7
02 04	[illegible]	382.9
02 05	[illegible]	780.0
02 06	[illegible]	257.2
02 07		
02 08		

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	2021 წლის გეგმა ათას ლარში
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2 438.4
03 01	[illegible]	2 438.4
03 02		-
03 04		

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	2021 წლის გეგმა ათას ლარში
04 00	განათლება	3 991.1
04 01	[illegible]	3 890.7
04 01 01	[illegible]	101.4
04 01 02	[illegible]	2 156.2
04 02	[illegible]	284.4
04 03	[illegible]	610.1
04 04	[illegible]	196.3

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	2021 წლის გეგმა ათას ლარში
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1 382.0
05 01	[illegible]	418.6
05 01 01	[illegible]	3.0
05 01 02	[illegible]	453.3
05 02	[illegible]	829.6
05 02 01	[illegible]	145.3
05 02 02	[illegible]	208.0
05 02 03	[illegible]	123.1
05 02 04	[illegible]	293.0
05 02 05	[illegible]	64.6
05 03	[illegible]	20.0
05 04	[illegible]	20.0
05 05	[illegible]	58.0

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	2021 წლის გეგმა ათას ლარში
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 344.5
06 01	[illegible]	96.1
06 01 01	[illegible]	96.1
06 01 02	[illegible]	
06 02	[illegible]	1 258.8
06 02 01	[illegible]	1 250.9
06 02 02		

დასახელება	2020 ფაქტი	2021 გეგმა	2021წლის იანვარ-დეკემბერი
შემოსულობები სულ	10 354,4	20 662,0	13 640,3
შემოსავლები	10 836,0	18 769,0	13 372,1
გადასახადები	2 168,7	11 102,5	11 858,0
საშემოსავლო გადასახადი			
დამატებითი ღირებულების გადასახადი		8 995,9	9 273,4
ქონების გადასახადი	2 168,7	2 106,6	2 584,6
გრანტები	7 815,3	6 880,7	703,9
საერთაშორისო ორგანიზ. მიღებული გრანტები			
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	7 815,3	6 880,7	703,9
გათანაბრებითი ტრანსფერი	400,0		
მიზნობრივი ტრანსფერი	499,5	703,9	703,9
კაპიტალური და სპეციალური ტრანსფერები	6 915,7	6 176,8	
სხვა შემოსავლები	852,0	785,8	810,2
არაფინანსური აქტივების კლება	193,5	336,0	390,5
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოყენება)	675,1	1 557,0	122,3
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის დაგროვება)			

დასახელება	2020 ფაქტი	2021 გეგმა	2021წლის იანვარ-დეკემბერი
გადასახდელები სულ	**19 129,8**	**20 662,0**	**19 817,1**
ინფრასტრუქტურის განვითარება	7 655,6	8 081,4	7 762,7
დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2 350,0	2 640,0	2 436,4
განათლება	3 519,3	4 164,8	3 981,1
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1 400,3	1 409,8	1 382,0
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 270,6	1 352,0	1 344,5
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	2 904,0	3 034,2	2 910,4

დასახელება	2020 ფაქტი	2021 გეგმა	2021წლის იანვარ-დეკემბერი
I. შემოსავლები	18 261,2	18 769,0	19 548,9
გადასახადები	9 583,9	11 102,5	11 858,0
გრანტები	7 815,3	6 880,7	5 880,7
სხვა შემოსავლები	852,0	785,8	810,2
II. ხარჯები	10 983,3	12 415,9	11 980,8
შრომის ანაზღაურება	1 889,8	1 883,1	1 880,2
საქონელი და მომსახურება	1 478,1	2 148,0	2 043,2
პროცენტი	37,5	37,5	30,0
სუბსიდიები	6 196,7	6 992,6	6 673,7
სოციალური უზრუნველყოფა	1 039,7	997,6	999,5
გრანტები	9,7	12,0	11,0
სხვა ხარჯები	311,8	352,6	343,2

III. საოპერაციო სალდო	7 297.9	6 353.1	7 568.1
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	7 915.0	7 852.1	7 387.8
ზრდა	8 108.5	8 188.1	7 778.3
კლება	193.5	336.0	390.5
V. მთლიანი სალდო	617.1	- 1 499.0	180.3
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	- 675.1	- 1 557.0	122.3
ზრდა	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	-	-	-
სესხები	-	-	-
აქციები და სხვა კაპიტალი	-	-	-
კლება	675.1	1 557.0	- 122.3
ვალუტა და დეპოზიტები	675.1	1 557.0	- 122.3
VII. ვალდებულებების ცვლილება	- 58.0	- 58.0	- 58.0
ზრდა	-	-	-
საშინაო	-	-	-
სესხები	-	-	-
სხვა	-	-	-
საგარეო	-	-	-
სესხები	-	-	-
სხვა	-	-	-
კლება	-	58.0	58.0
საშინაო	-	-	-
სესხები	-	-	-
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	-	-	-
VIII. ბალანსი	0.0	0.0	0.0

იურიდიული პირის დასახელება

2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება

საკუთარი სახსრები

ფორმა # E6

საბიუჯეტო კლასიფიკაცია

ხარჯებით

იურიდიული თარიღი

პერიოდი (ჯამში): 12 თვე

თარიღი (ხარჯი): 31/12/2021

თარიღი (ჯამში): 28/12/2021

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კორექტირებული გეგმა (საზარალო ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
00	ჯამური				
00	ჯამური	168,365.00	168,365.00	157,877.80	151,513.23
2	ხარჯები	167,365.00	167,365.00	156,977.80	156,613.23
2.1	შრომის ანაზღაურება	112,715.00	112,715.00	110,795.00	106,069.20
2.1.1	ხელფასები			110,795.00	106,069.20
2.1.1.1	ხელფასები ნაღდი ფულით			110,795.00	106,069.20
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			110,795.00	106,069.20
2.2	საქონელი და მომსახურება	40,000.00	40,000.00	31,847.80	31,034.43
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			520.00	210.00
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			520.00	210.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			30,019.80	29,516.43
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახატავი ქაღალდის, სამეურნეო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ბეჭდვითი მასალების შეძენა			148.80	148.80
2.2.3.3	კომპიუტერული ტექნიკის, საოფისე და საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკის, ავეჯის შეძენა და ამავე მიზნებისთვის გაწეული მომსახურების (სათადარიგო ნაწილების) ხარჯები			120.00	120.00
2.2.3.4	კომპიუტერული სისტემის აქსესუარების შეძენა და მომსახურების / შეკეთების ხარჯი			285.00	285.00
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატენვა			285.00	285.00

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	დაზუსტებული გეგმა (მიმდინარე ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			26,466.00	26,466.00
2.2.3.5.1	საოფისე ავეჯი			1,600.00	1,600.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მოწყობილობა-ინვენტარის შეძენისა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			24,866.00	24,866.00
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			3,000.00	2,496.63
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი			3,000.00	2,496.63
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები			1,308.00	1,308.00
2.5	სუბსიდიები	14,650.00	14,650.00	14,335.00	13,509.60
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს			14,335.00	13,509.60
2.5.3.1	2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა ფერმერებს			7,477.00	6,651.60
2.5.3.4	2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორის თანამშრომლის ხარჯი			5,358.00	5,358.00
2.5.3.6	2.5.3.6 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვები			1,500.00	1,500.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,000.00	1,000.00	900.00	900.00
31.1	ძირითადი აქტივები			900.00	900.00
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			900.00	900.00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			900.00	900.00
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, საკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აქსესუარები			900.00	900.00
31.1.2.2.1.5	პრინტერები, სკანერები, ასლგადამღებები			900.00	900.00
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა				
00	ჯამური	35,000.00	35,000.00	29,586.00	29,082.63
2	ხარჯები	35,000.00	35,000.00	29,586.00	29,082.63
2.2	საქონელი და მომსახურება	35,000.00	35,000.00	29,586.00	29,082.63
2.2.3	ოფისის ხარჯები			29,586.00	29,082.63
2.2.3.3	კომპიუტერული ქსელის, საკომუნიკაციო და საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ტექნიკური საშუალებების შეძენა და მათთან დაკავშირებული საკომუნიკაციო სისტემების (პროგრამული უზრუნველყოფის) ხარჯები			120.00	120.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			26,466.00	26,466.00

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	დაზუსტებული გეგმა (წლიური ჯამი)	წლიური კორექტირებული	ფაქტი
2.2.3.5.1	საოფისე ავეჯი			1,600.00	1,600.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენისა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			24,866.00	24,866.00
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			3,000.00	2,496.63
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი			3,000.00	2,496.63
03 01	**დასუფთავება და ნარჩენების გატანა**				
00	ჯამური	35,000.00	35,000.00	29,586.00	29,082.63
2	ხარჯები	35,000.00	35,000.00	29,586.00	29,082.63
2.2	საქონელი და მომსახურება	35,000.00	35,000.00	29,586.00	29,082.63
2.2.3	ოფისის ხარჯები			29,586.00	29,082.63
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საკანცელარიო სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და სხვა ბეჭდვით დაკავშირებული საგამომცემლო საქმიანობის (აბონენტური გადასახადის) ხარჯები			120.00	120.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			26,466.00	26,466.00
2.2.3.5.1	საოფისე ავეჯი			1,600.00	1,600.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენისა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			24,866.00	24,866.00
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			3,000.00	2,496.63
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი			3,000.00	2,496.63
04 00	**განათლება**				
00	ჯამური	14,150.00	14,150.00	13,735.00	12,909.60
2	ხარჯები	13,150.00	13,150.00	12,835.00	12,009.60
2.5	სუბსიდიები	13,150.00	13,150.00	12,835.00	12,009.60
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს			12,835.00	12,009.60
2.5.3.1	2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი			7,477.00	6,65[illegible].60
2.5.3.4	2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამშრომლობითი ხარჯი			5,358.00	5,358.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,000.00	1,000.00	900.00	900.00
31.1	ძირითადი აქტივები			900.00	900.00

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმის მიმდინარე ჯამი	წლიური დაფინანსება	გადახდა
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			900.00	900.00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			900.00	900.00
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა			900.00	900.00
31.1.2.2.1.5	პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები			900.00	900.00
04 04	სკოლისგარეშე განათლება				
00	ჯამური	14,150.00	14,150.00	13,735.00	12,909.60
2	ხარჯები	13,150.00	13,150.00	12,835.00	12,009.60
2.5	სუბსიდიები	13,150.00	13,150.00	12,835.00	12,009.60
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს			12,835.00	12,009.60
2.5.3.1	2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი			7,477.00	6,651.60
2.5.3.4	2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი სარგო			5,358.00	5,358.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,000.00	1,000.00	900.00	900.00
31.1	ძირითადი აქტივები			900.00	900.00
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			900.00	900.00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			900.00	900.00
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა			900.00	900.00
31.1.2.2.1.5	პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები			900.00	900.00
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი				
00	ჯამური	7,500.00	7,500.00	7,100.00	7,089.40
2	ხარჯები	7,500.00	7,500.00	7,100.00	7,089.40
2.1	შრომის ანაზღაურება	6,000.00	6,000.00	5,600.00	5,589.40
2.1.1	ხელფასები			5,600.00	5,589.40
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			5,600.00	5,589.40
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			5,600.00	5,589.40
2.5	სუბსიდიები	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს			1,500.00	1,500.00
2.5.3.6	2.5.3.6 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა			1,500.00	1,500.00

ორგანიზაც. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	წლიური ასიგნება	კვარტალური ჯამი (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება				
00	ჯამური	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
2	ხარჯები	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
2.5	სუბსიდიები	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს			1,500.00	1,500.00
2.5.3.6	2.5.3.6 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა			1,500.00	1,500.00
05 01 02	თერჯოლის სპორტული სკოლის დაფინანსება				
00	ჯამური	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
2	ხარჯები	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
2.5	სუბსიდიები	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს			1,500.00	1,500.00
2.5.3.6	2.5.3.6 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა			1,500.00	1,500.00
05 02	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	6,000.00	6,000.00	5,600.00	5,589.40
2	ხარჯები	6,000.00	6,000.00	5,600.00	5,589.40
2.1	შრომის ანაზღაურება	6,000.00	6,000.00	5,600.00	5,589.40
2.1.1	ხელფასები			5,600.00	5,589.40
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			5,600.00	5,589.40
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			5,600.00	5,589.40
05 02 02	სახელოვნებო სკოლები				
00	ჯამური	6,000.00	6,000.00	5,600.00	5,589.40
2	ხარჯები	6,000.00	6,000.00	5,600.00	5,589.40
2.1	შრომის ანაზღაურება	6,000.00	6,000.00	5,600.00	5,589.40
2.1.1	ხელფასები			5,600.00	5,589.40
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			5,600.00	5,589.40
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			5,600.00	5,589.40
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	111,715.00	111,715.00	107,456.80	102,431.60
2	ხარჯები	111,715.00	111,715.00	107,456.80	102,431.60

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კორექტირებული გეგმა (სახარჯო გეგმა)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.1	შრომის ანაზღაურება	106,715.00	106,715.00	105,195.00	100,479.80
2.1.1	ხელფასები			105,195.00	100,479.80
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			105,195.00	100,479.80
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			105,195.00	100,479.80
2.2	საქონელი და მომსახურება	5,000.00	5,000.00	2,261.80	1,951.80
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			520.00	210.00
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			520.00	210.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			433.80	433.80
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახატავი ქაღალდის, სახელმძღვანელო წიგნების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ბეჭდური მასალის შეძენა			148.80	148.80
2.2.3.4	ოფისისათვის საჭირო ტექნიკის შეძენა და ტექნიკის მომსახურების / შეკეთების ხარჯი			285.00	285.00
2.2.3.4.5	კომპიუტერების შეძენა და შეკეთება			285.00	285.00
2.2.6	სატელეფონო ხარჯები			1,308.00	1,308.00
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა				
00	ჯამური	111,715.00	111,715.00	107,456.80	102,431.60
2	ხარჯები	111,715.00	111,715.00	107,456.80	102,431.60
2.1	შრომის ანაზღაურება	106,715.00	106,715.00	105,195.00	100,479.80
2.1.1	ხელფასები			105,195.00	100,479.80
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით			105,195.00	100,479.80
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			105,195.00	100,479.80
2.2	საქონელი და მომსახურება	5,000.00	5,000.00	2,261.80	1,951.80
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			520.00	210.00
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			520.00	210.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			433.80	433.80
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახატავი ქაღალდის, სახელმძღვანელო წიგნების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ბეჭდური მასალის შეძენა			148.80	148.80

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კორექტირებული (მიმდინარე) გეგმა	წლიური ვალდებულება	ფაქტი
2.2.3.4	კომპიუტერული სისტემის ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			285.00	285.00
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატენვა			285.00	285.00
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები			1,308.00	1,308.00
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება				
00	ჯამური	111,715.00	111,715.00	107,456.80	102,431.60
2	ხარჯები	111,715.00	111,715.00	107,456.80	102,431.60
2.1	შრომის ანაზღაურება	106,715.00	106,715.00	105,195.00	100,479.80
2.1.1	ხელფასები			105,195.00	100,479.80
2.1.1.1	ხელფასები ნაღდი ფორმით			105,195.00	100,479.80
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			105,195.00	100,479.80
2.2	საქონელი და მომსახურება	5,000.00	5,000.00	2,261.80	1,951.80
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			520.00	210.00
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			520.00	210.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			433.80	433.80
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბეჭდი ქაღალდის, ბლანკების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			148.80	148.80
2.2.3.4	კომპიუტერული სისტემის ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			285.00	285.00
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატენვა			285.00	285.00
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები			1,308.00	1,308.00

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

თავმჯდომარე გიორგი ზარათაშვილი---------