

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 ათასი ლარი. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად მიზნობრივი ტრანსფერის სახით ჩარიცხულია 703.9 ათასი ლარი, რაც

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 განვითარებისათვის განსაზღვრული იყო „რეგიონში განსახორციელებელ პროექტებზე“ 5440.0 ათასი ლარით, სოფლის განვითარების პროგრამებზე 690.0 ათასი 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)	ხვედრიანი წილი (%-ში)
1.	შემოსავლები სულ მათ შორის:	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.	არაფინანსური აქტივების კლება	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	ხვედრიანი 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	6992.6	6673.7	95,4

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 ათასი ლარით.

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 გოფანდის 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; სიღთარვა-ჩხარი ენრის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდა 954.6 ათასი ლარით და შესრულებულია 954.6 ათასი ლარის სამუშაოები; სოფ. თუშში ცენტრალური გზიდან წმ. 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 სამუშაოები. 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 წხარდაჭერის 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 კეთილმონყობის 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 შესასრულებელ 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 ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	
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 საღიბო	7 297,9	6 353,1	273,5	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 საღიბო	- 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 წელს გამოყენებული თანხის დაბრუნება	0,000	0,000			0,000		
---	-------	-------	--	--	-------	--	--

წამოი წლის დასაწყისისათვის	2 232,100	1 557,000	1 451,500	105,500	1 557,000	1 451,500	105,500
წამოი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის	1 557,000	0,000	0,000	0,000	1 679,300	1 602,100	77,200
წამოი 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 იანვარ-დეკემბერი		
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
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 გამო კლიბით)	-	-			-		
ვალდებულებების ზრდა	-	-			-		
გადასახდელები	19 129,8	20 662,0	13 675,8	6 986,2	19 817,1	12 908,1	6 909,0
ხარჯები	10 963,3	12 415,9	11 614,8	801,1	11 980,8	11 179,7	801,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 108,5	8 188,1	2 003,0	6 185,1	7 778,3	1 670,4	6 107,9
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამო კლიბით)	-	-			-		
ვალდებულებების კლება	58,0	58,0	58,0	-	58,0	58,0	-
ნაშთის ცვლილება	- 675,1	- 1 567,0	- 1 451,5	- 105,5	122,3	150,6	- 28,3

შემოსავლები

ათას ლარში

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა			2021 წლის იანვარ-დეკემბერი		
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
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		610,2	810,2	

საგადასახადო შემოსავლები

ათას ლარში

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა			2021 წლის იანვარ-დეკემბერი		
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
გადასახადები	9 593,9	11 102,5	11 102,5	-	11 858,0	11 858,0	-
სამშრომლო გადასახადი	-	-			-		
დამატებითი ღირებულების გადასახადი	7 425,2	8 995,9	8 995,9		9 273,4	9 273,4	
ქონების გადასახადი	2 168,7	2 106,6	2 106,6		2 584,6	2 584,6	
საქართველოს სანარმოთა ქონებაზე (ვარდა მინისა)	1 720,8	1 746,6	1 746,6		1 841,9	1 841,9	
უცხოურ სანარმოთა ქონებაზე (ვარდა მინისა)	22,7	-	-		290,8	290,8	
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (ვარდა მინისა)	25,8	10,0	10,0		32,0	32,0	
სალოდლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	71,4	60,0	60,0		91,7	91,7	
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	328,0	290,0	290,0		328,2	328,2	
სხვა გადასახადები ქონებაზე	-	-			-		
სხვა გადასახადები	-	-			-		

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 საკუთარიდან	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 ინფორმაციას 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
არანარმოებული აქტივები	92,4	300,0	345,7
მიწა	92,4	300,0	345,7

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა			2021 წლის იანვარ-დეკემბერი		
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
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	37,5	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
გრანტი	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 მიწის ნაკვეთების 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 ნაგვის დამჭერის მოწყობა			
04 00	განათლება	740,7	589,5	562,5
04 01	სკოლამდელი განსწავლულების ფუნქციონირება	-	247,0	231,3
04 02	სკოლამდელი განსწავლულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	6,1	295,7	284,4
04 03	საშუალო 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
არანაარმოებული აქტივები	92,4	300,0	345,7
მინა	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 ეზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2 693,9	2 841,9	2 718,2
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის ეზრუნველყოფა	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 საშუალებები	716,7		
7.5	გარემოს დაცვა	2 350,0	2 640,0	2 436,4
7.5.1	ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება	2 350,0	2 640,0	2 436,4
7.6	საბინაო კომუნალური ზეურნეობა	2 723,6	2 538,4	2 367,8
7.6.2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	1 241,3	458,0	382,8
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	355,8	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	1 169,6	1 254,0	1 255,9
7.10.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	1 169,6	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	2021 წლის გეგმა	2021 წლის იანვარ-დეკემბერი
საოპერაციო სალდო	7 297,9	6 353,1	7 568,1
მთლიანი სალდო	- 617,1	- 1 499,0	180,3

ფინანსური აქტივების ცვლილება

ათას ლარში

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

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა		2021 წლის იანვარ-დეკემბერი			
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				საკუთარი შემოსავლები	საფულაშიწარმოებული მოსახლეობის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო მიწვევის ფონდები
	თერჯოლის მუნიციპალიტეტი	19 129,8	20 662,0	13 675,8	6 986,2	19 817,1	12 908,1	6 909,0
	მომუშავეთა რეკონსტრუქცია	176,0	178,0	178,0	-	178,0	178,0	-
	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
	შტატგარეშე მომუშავეთა 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	871,5	871,5	-	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	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	611,8	816,3	250,0	566,3	797,6	231,3	566,3
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	388,3	209,8	135,0	74,8	156,9	82,1	74,8
	პროცენტები	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	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 108,5	8 188,1	2 003,0	6 185,1	7 778,3	1 670,4	6 107,9
	ვალდებულებები	58,0	58,0	58,0	-	58,0	58,0	-
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	2 904,0	3 034,2	2 944,0	90,2	2 910,4	2 820,2	90,2
	მომუშავეთა რეკონსტრუქცია	176,0	178,0	178,0	-	178,0	178,0	-
	ხარჯები	2 808,2	2 967,7	2 877,5	90,2	2 844,1	2 753,9	90,2
	შრომის ანაზღაურება	1 889,8	1 883,1	1 792,9	90,2	1 880,2	1 790,0	90,2
	საქონელი და მომსახურება	737,8	945,0	945,0	-	837,7	837,7	-
	შტატგარეშე მომუშავეთა 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	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	187,7	250,0	250,0	-	231,3	231,3	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	72,1	109,4	109,4	-	54,0	54,0	-
	პროცენტები	37,5	30,0	30,0	-	30,0	30,0	-
	სუბსიდიები	5,0	5,0	5,0	-	-	-	-
	გრანტები	9,7	12,0	12,0	-	11,0	11,0	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	23,1	8,6	8,6	-	7,3	7,3	-
	სხვა ხარჯები	105,3	84,0	84,0	-	77,9	77,9	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37,8	8,5	8,5	-	8,3	8,3	-
	ვალდებულებები	58,0	58,0	58,0	-	58,0	58,0	-
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2 806,3	2 895,0	2 804,8	90,2	2 822,2	2 732,0	90,2
	მომუშავეთა რეკონსტრუქცია	176,0	178,0	178,0	-	178,0	178,0	-
	ხარჯები	2 768,5	2 886,5	2 796,3	90,2	2 813,9	2 723,7	90,2
	შრომის ანაზღაურება	1 889,8	1 883,1	1 792,9	90,2	1 880,2	1 790,0	90,2
	საქონელი და მომსახურება	735,6	894,8	894,8	-	837,5	837,5	-
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	201,2	223,2	223,2	-	222,2	222,2	-
	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	4,4	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	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	187,7	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	9,7	12,0	12,0	-	11,0	11,0	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	23,1	8,6	8,6	-	7,3	7,3	-
	სხვა ხარჯები	105,3	83,0	83,0	-	77,9	77,9	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37,8	8,5	8,5	-	8,3	8,3	-
01 01 01	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	561,9	557,1	557,1	-	556,3	556,3	-
	მომუშავეთა რეკონსტრუქცია	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	64,6	57,2	57,2	-	57,2	57,2	-
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	63,7	57,2	57,2	-	57,2	57,2	-
	ოფისის ხარჯები	0,9	-	-	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	84,7	76,0	76,0	-	75,7	75,7	-
01 01 02	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია	2 129,8	2 233,6	2 233,6	-	2 161,7	2 161,7	-
	მომუშავეთა რეკონსტრუქცია	139,0	139,0	139,0	-	139,0	139,0	-
	ხარჯები	2 092,0	2 225,1	2 225,1	-	2 153,4	2 153,4	-
	შრომის ანაზღაურება	1 388,9	1 355,8	1 355,8	-	1 353,4	1 353,4	-
	საქონელი და მომსახურება	665,2	837,6	837,6	-	780,3	780,3	-
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	137,5	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	-
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	1,1	2,0	2,0	-	2,0	2,0	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	187,7	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	-	-	-	-

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი		2021 წლის გეგმა		2021 წლის იანვარ-დეკემბერი		
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
	გრანტები	9,7	12,0	12,0		11,0	11,0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	22,6	7,7	7,7		6,5	6,5	
	სხვა ხარჯები	20,6	7,0	7,0		2,2	2,2	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37,8	8,5	8,5		8,3	8,3	
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და განვითარების სამსახური	114,6	104,3	14,1	90,2	104,2	14,0	90,2
	მომუშავეთა რეზერვები	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	-	-	-	-	-	-
	მიწის ნაკვეთი	0,8	-	-	-	-	-	-
	ოფისის ხარჯები	5,0	-	-	-	-	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,5	0,9	0,9		0,8	0,8	
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	97,7	139,2	139,2	-	88,2	88,2	-
	ხარჯები	39,7	81,2	81,2	-	30,2	30,2	-
	საქონელი და მომსახურება	2,2	50,2	50,2	-	0,2	0,2	-
	მიწის ნაკვეთი	1,3	0,2	0,2	-	0,2	0,2	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,9	50,0	50,0	-	-	-	-
	პროექტები	37,5	30,0	30,0	-	30,0	30,0	-
	სხვა ხარჯები	-	1,0	1,0	-	-	-	-
	ვალდებულებები	58,0	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	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	-	1,0	1,0	-	-	-	-
	ხარჯები	-	1,0	1,0	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	-	1,0	1,0	-	-	-	-
01 02 03	შენიშნული ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	95,5	88,0	88,0	-	88,0	88,0	-
	ხარჯები	37,5	30,0	30,0	-	30,0	30,0	-
	პროექტები	37,5	30,0	30,0	-	30,0	30,0	-
	ვალდებულებები	58,0	58,0	58,0	-	58,0	58,0	-
01 02 04	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	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	-
	მიწის ნაკვეთი	1,3	0,2	0,2	-	0,2	0,2	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,9	-	-	-	-	-	-
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	7 685,6	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
	ოფისის ხარჯები	-	536,3	536,3	-	536,3	536,3	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	4,9	-	-	-	-	-	-
	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	7 329,4	7 424,7	1 567,3	5 857,4	7 126,0	1 345,8	5 780,2
02 01	გზებისა და ხიდების, მომდებარე ტერიტორიების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი	4 245,3	5 523,0	702,4	4 820,6	5 394,9	611,4	4 783,5
	ხარჯები	3,6	-	-	-	-	-	-
	საქონელი და მომსახურება	3,6	-	-	-	-	-	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	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	წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	900,7	719,2	297,6	421,6	631,6	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	-
	ოფისის ხარჯები	-	149,5	149,5	-	149,5	149,5	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	50,0	-	-	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	4,1	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	846,6	569,7	148,1	421,6	482,1	100,6	381,5
02 03	გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია	225,8	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	-
	ოფისის ხარჯები	-	386,8	386,8	-	386,8	386,8	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	219,8	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,0	9,4	9,4	-	9,4	9,4	-
02 04	კომუნალური მიწის ნაკვეთის განვითარება	1 241,3	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	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	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	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	716,7	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
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	-	74,8	-	74,8	74,8	-	74,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	716,7	625,2	10,0	615,2	625,2	10,0	615,2
02 06	საპროექტო, ფოკუსირებული და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	355,8	265,0	265,0	-	257,2	257,2	-

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი		2021 წლის გეგმა		2021 წლის იანვარ-დეკემბერი		
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	355,8	265,0	265,0	-	257,2	257,2	-
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 კეთილმოწყობა	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	3 519,3	4 164,8	3 270,8	894,0	3 981,1	3 087,1	894,0
	ხარჯები	2 778,6	3 563,3	2 997,0	566,3	3 415,6	2 849,3	566,3
	საქონელი და მომსახურება	412,1	566,3	-	566,3	566,3	-	566,3
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	412,1	566,3	-	566,3	566,3	-	566,3
	სუბსიდიები	2 366,5	2 997,0	2 997,0	-	2 849,3	2 849,3	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	740,7	601,5	273,8	327,7	565,5	237,8	327,7
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	2 169,0	3 056,0	3 056,0	-	2 896,7	2 896,7	-
	ხარჯები	2 169,0	2 809,0	2 809,0	-	2 665,4	2 665,4	-
	სუბსიდიები	2 169,0	2 809,0	2 809,0	-	2 665,4	2 665,4	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	247,0	247,0	-	231,3	231,3	-
04 01 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მართვა	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 რეაბილიტაცია, მშენებლობა	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	საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	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
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის 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	სკოლის გარეშე განათლება	197,5	200,0	200,0	-	186,9	186,9	-
	ხარჯები	197,5	188,0	188,0	-	183,9	183,9	-
	სუბსიდიები	197,5	188,0	188,0	-	183,9	183,9	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	12,0	12,0	-	3,0	3,0	-
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	1 400,3	1 409,6	1 409,6	-	1 382,0	1 382,0	-
	ხარჯები	1 400,3	1 396,2	1 396,2	-	1 369,2	1 369,2	-
	საქონელი და მომსახურება	25,0	-	-	-	2,5	2,5	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	7,1	-	-	-	-	-	-
	სხვა დანაზრები საქონელი და მომსახურება	17,9	-	-	-	2,5	2,5	-
	სუბსიდიები	1 354,8	1 372,6	1 372,6	-	1 345,1	1 345,1	-
	სხვა ხარჯები	20,5	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	473,6	473,6	-	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	-	2,8	2,8	-	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 დაწესებულებების ხელშეწყობა	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	სახელმწიფო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	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	სახელმწიფო სკოლები	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	279,5	295,0	295,0	-	293,6	293,6	-
	ხარჯები	279,5	293,5	293,5	-	292,1	292,1	-
	სუბსიდიები	279,5	293,5	293,5	-	292,1	292,1	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	1,5	1,5	-	1,5	1,5	-
05 02 05	მუზეუმები	63,0	65,0	65,0	-	64,6	64,6	-
	ხარჯები	63,0	65,0	65,0	-	64,6	64,6	-
	სუბსიდიები	63,0	65,0	65,0	-	64,6	64,6	-
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	28,5	20,0	20,0	-	20,6	20,6	-
	ხარჯები	28,5	20,0	20,0	-	20,6	20,6	-
	საქონელი და მომსახურება	25,0	-	-	-	2,5	2,5	-

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა			2021 წლის იანვარ-დეკემბერი		
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის დონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის დონდები
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	7,1	-			-		
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	17,9	-			2,5	2,5	
	სხვა ხარჯები	3,5	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	საგამომცემლო საქმიანობა	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 მრდა	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 მრდა	0,6	-	-	-	-	-	-
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	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 მრდა	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	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2021ლის იანვარ-დეკემბერი
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	7 762,7
02 01	გზებისა და ავტობუსის, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა	5 394,9
02 02	წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და რისკოლოცია	631,6
02 03	გარე განათვა	396,2
02 04	კომუნალური მიწის ნაკვეთის განვითარება	362,8
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	700,0
02 06	საპროექტო ეკონომიკისა და სექტორული მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო ეკონომიკისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	257,2
02 07		
02 08		

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2021ლის იანვარ-დეკემბერი
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2 436,4
03 01	დასუფთავება და კეთილმოწყობა	2 436,4
03 02		-
03 04		-

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2021ლის იანვარ-დეკემბერი
04 00	განათლება	3 981,1
04 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მართვა	2 896,7
04 01 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	101,4
04 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	2 795,3
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	284,4
04 03	საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	613,1
04 04	სკოლისგარეშე განათლება	186,9

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2021ლის იანვარ-დეკემბერი
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1 382,0
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	456,6
05 01 01	სპორტული ობიექტები	3,5
05 01 02	სპორტული სკოლა	453,3
05 02	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	829,6
05 02 01	სახელმწიფო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	140,3
05 02 02	სახელმწიფო სკოლები	208,0
05 02 03	ბიბლიოთეკები	123,1
05 02 04	კულტურის სახლები	293,6
05 02 05	მუზეუმები	64,6
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	20,6
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	20,0
05 05	საგამომცემლო საქმიანობა	55,0

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2021ლის იანვარ-დეკემბერი
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 344,5
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	88,6
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	88,6
06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	-
06 02	სოციალური პროგრამები	1 255,9
06 02 01	სოციალური დაცვა	1 255,9
06 02 02		

დასახელება	2020 ფაქტი	2021 გეგმა	2021ლის 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	499,6	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	-
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის დაგროვება)	-	-	-

დასახელება	2020 ფაქტი	2021 გეგმა	2021ლის იანვარ- დეკემბერი
გადასახდელები სულ	19 129,8	20 662,0	19 817,1
ინფრასტრუქტურის განვითარება	7 685,6	8 061,4	7 762,7
დასუფთავება და ვარემოს 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	1 409,6	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	2021ლის იანვარ- დეკემბერი
I. შემოსავლები	18 261,2	18 769,0	19 548,9
გადასახადები	9 593,9	11 102,5	11 858,0
გრანტები	7 815,3	6 880,7	6 880,7
სხვა შემოსავლები	852,0	785,8	810,2
II. ხარჯები	10 963,3	12 415,9	11 980,8
შრომის ანაზღაურება	1 889,8	1 883,1	1 880,2
საქონელი და მატერიალური	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

2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადების შესრულება

ფორმა # E6

საკუთარი ხასირები

საინვესტიციო პირდაპირი
ჩარიცხვებით

იურიდიული თარიღით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე

თარიღი (ბარჯი):
31/12/2021

თარიღი (გეგმა):
28/12/2021

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიონება	კვარტალური გეგმა (ნაბარდი ჯამი)	წლიური გალდებულება	გადაბა
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	150,613.23
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 ფულადი ფორმით			110,795.00	106,069.20
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი ხარეო			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 ხარეო			520.00	210.00
2.2.3	ოფისის ხარჯები			30,019.80	29,516.43
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, სახელდალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			148.80	148.80
2.2.3.3	წირმატიული აქტების, საცნობარო და საკვდილო დოკუმენტურის, ყურნად-გაზიეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგომიცემილო-სასტამბო (არაპირითადი საქმონობის) ხარჯები			129.99	129.00
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარეო			285.00	285.00
2.2.3.4.5	კარტრეჯების შეძენა და დატუმბვა			285.00	285.00

ორგანიზაცია	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდო ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადაბა
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შექმნა 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 შექმნა და დამონტაჟებათან 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 დანარჩენი			7,477.00	6,651.60
2.5.3.4	2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი საფულე			5,358.00	5,358.00
2.5.3.6	2.5.3.6 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - პრემია	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00
31	აღადგინებული აქტივების ზრდა			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, ასლგადამდები			900.00	900.00
03 00	დასუფთავება და გარეშის დაცვა			29,586.00	29,082.63
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			29,586.00	29,082.63
2.2.3	ოფისის ხარჯები			120.00	120.00
2.2.3.3	წარმოებული აქტივების, საცნობარო და სპეციალური ლიცენზიების, ყურნალ-გაზეთების შექმნა და ანგე მიზნებისა და კავშირებული საგანმრეწველო-სასტამბო (არაბირითადი საქმიანობის) ხარჯები			26,466.00	26,466.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შექმნა და დამონტაჟების ხარჯი			26,466.00	26,466.00

ორგანიზაცია	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გზება (ნახარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	გადახდა
2.2.3.5.1	საოფისე ავეჯი			1,600.00	1,600.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა 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 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			120.00	120.00
2.2.3.3	წირმაციული აქტების, სერვისების და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალების შეძენა და ამავე მიზნით დაკავშირებული საგადასახადო ხარჯები (არაძირითადი საქმიანობის ხარჯები)			26,466.00	26,466.00
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი			1,600.00	1,600.00
2.2.3.5.1	საოფისე ავეჯი			24,866.00	24,866.00
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი			3,000.00	2,496.63
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი			3,000.00	2,496.63
2.2.3.12.1	ელექტროენერგიის ხარჯი				
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	სუმბიდიები	13,150.00	13,150.00	12,835.00	12,009.60
2.5.3	სუმბიდიები - სხვა სექტორებს			7,477.00	6,551.60
2.5.3.1	2.5.3.1 სუმბიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანახრჩენი			5,358.00	5,358.00
2.5.3.4	2.5.3.4 სუმბიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი სარგო			900.00	900.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,000.00	1,000.00	900.00	900.00
31.1	ძირითადი აქტივები			900.00	900.00

ორგანიზაცია	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვირტალური მგზმ (ნაზარდი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	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	კრინტერი, სკანერი, ასლუგაძამლები			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	კრინტერი, სკანერი, ასლუგაძამლები			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			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 - პრემია			1,500.00	1,500.00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური ვაჭი (ნაზარდი ვაჭი)	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 - პრემია				
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 - პრემია				
05 02	კულტურის სფეროს დაქვემდებარების ბიუჯეტები				
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	ბელფასები			5,600.00	5,589.40
2.1.1.1	ბელფასები ფულადი ფორმით			5,600.00	5,589.40
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი ხარგო				
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	ბელფასები			5,600.00	5,589.40
2.1.1.1	ბელფასები ფულადი ფორმით			5,600.00	5,589.40
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი ხარგო				
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

ორგანიზაცია	დასახელება	წლიური აბონება	კვარტალური გეგმა (ნაწარმი ჯამი)	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 ხარფო			2,261.80	1,951.80
2.2	საქონელი და მომსახურება	5,000.00	5,000.00	520.00	210.00
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			520.00	210.00
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი ხარფო			433.80	433.80
2.2.3	ოფისის ხარჯები			148.80	148.80
2.2.3.1	საკონცელარო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკონცელარო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			148.80	148.80
2.2.3.4	მეორეგვარიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			285.00	285.00
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმრება			1,308.00	1,308.00
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები				
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა				
00	ჯანმრთელობის დაცვა	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 ხარფო			2,261.80	1,951.80
2.2	საქონელი და მომსახურება	5,000.00	5,000.00	520.00	210.00
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			520.00	210.00
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი ხარფო			433.80	433.80
2.2.3	ოფისის ხარჯები			148.80	148.80
2.2.3.1	საკონცელარო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკონცელარო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა			148.80	148.80

ორგანიზაცია	დასახელება	წლიური ასოვნება	კვარტალური ვებმა (ნაწარმი ჯამი)	წლიური ვალდებულება	ვადაბადა
კოლა					
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			285.00	285.00
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა			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 ფულადი ფორმით			105,195.00	100,479.80
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო			2,261.80	1,951.80
2.2	საქონელი და მომსახურება	5,000.00	5,000.00	520.00	210.00
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება			520.00	210.00
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო			433.80	433.80
2.2.3	ოფისის ხარჯები			148.80	148.80
2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ახალგაიური მასალების შეძენა			285.00	285.00
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი			285.00	285.00
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა			1,308.00	1,308.00
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები				