

## ინფორმაცია

### თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ცხრა თვის 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 N2 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 ცხრა თვეში ბიუჯეტის ცვლილება 6-ჯერ განხორციელდა და ბიუჯეტის მოცულობა განისაზღვრა 21560.0 ათასი ლარით.

2021 წლის ბიუჯეტის ცხრა თვის ფაქტიური შემოსულობები 16875.3 ათას ლარს, ხოლო ცხრა თვეში გადასახდელების ფაქტიური ხარჯი 14734.8 ათას ლარს შეადგენს, 2021 წლის 1 ოქტომბრისათვის ნაშთი დარჩა 2140.5 ათასი ლარი.

### თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ცხრა თვის შემოსულობების ანალიზი

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ცხრა თვის ფაქტიურმა შემოსავლებმა 16875.3 ათასი ლარი შეადგინა, რაც წლიური გეგმის (21560.0 ათასი ლარი) 78,2 %-ია.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ცხრა თვის ფაქტიურ შემოსავლებში (16875.3 ათასი ლარი), საგადასახადო შემოსავლების ხვედრითი წილი 8820.8 ათას ლარს, ანუ 52,2 %-ს შეადგენს. არასაგადასახადო (სხვა) შემოსავლების ხვედრითი წილი 679.9 ათას ლარს, ანუ 4,0 %-ს.

გრანტების სახით მიღებული შემოსავლები 5461.0 ათას ლარს, ანუ 32,3%-ს. არაფინანსური აქტივების კლებიდან შემოსავლები შეადგენს 356.6 ათას ლარს.

ფაქტური შემოსავლების ანალიზიდან ჩანს, რომ 2021 წლის ცხრა თვის შემოსულობებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში აკუმულირებული შემოსავლებიდან მნიშვნელოვანი ხვედრითი წილი 8820.8 ათას ლარი (52,2%) საგადასახადო შემოსავლებს უჭირავს. მათ შორის: ქონების გადასახადის სახით ჩარიცხულია 2162.2 ათასი ლარი, ხოლო დამატებული ღირებულების გადასახადის სახით 6658.6 ათასი ლარი. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად მიზნობრივი ტრანსფერის სახით ჩარიცხულია 489.5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმიური მოცულობის (1131.8 ათასი ლარი) 43,2%-ია. სახელმწიფო ფონდებიდან ტრანსფერების სახით შემოსავლები ბიუჯეტში ჩარიცხულია 4971.5 ათასი ლარის ოდენობით. წლიური გეგმიური მაჩვენებელი ამ სახით გათვალისწინებულია 6384.4 ათასი ლარით.

თავის მხრივ, სახელმწიფო ფონდებიდან მისაღები ტრანსფერები მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის განსაზღვრულია „რეგიონში განსახორციელებელ პროექტებზე“ 5694.4 ათასი ლარით და სოფლის განვითარების პროგრამებზე 690.0 ათასი ლარი.

2021 წლის ცხრა თვეში საკუთარი (საგადასახადო და არასაგადასახადო) შემოსავლები განსაზღვრული იყო 8223.8 ათასი ლარით, ფაქტურმა მაჩვენებელმა 9857.3 ათასი ლარი შეადგინა, რაც 1846.9 ათასი ლარით აღემატება გეგმით გათვალისწინებულ მაჩვენებელს.

საკუთარ შემოსავლებში საგადასახადო შემოსავლების გეგმა შეადგენდა 7248.4 ათას ლარს, რომელიც ნაწილდება მიწის გადასახადზე (34.7 ათასი ლარი), დამატებული ღირებულების გადასახადზე (5720.2 ათასი ლარი) და ქონების გადასახადზე ( 1493.5 ათასი ლარი).

2021 წლის ცხრა თვეში არასაგადასახადო შემოსავლების გეგმა-დავალება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გათვალისწინებული იყო 626.9 ათასი ლარით, შესრულებამ შეადგინა 679.9 ათასი ლარი, რაც 53.0 ათასი ლარით აღემატება დაგეგმილს.

არაფინანსური აქტივების კლებიდან შემოსავლები ჩარიცხულია 356.6 ათასი ლარის ოდენობით.

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

ა) საქ. საწარმოთა ქონება შესრულდა -122,9%-ით (გეგმა -1490.0 ათასი ლარი, ფაქტი - 1832.1 ათასი ლარი).

ბ) ფიზიკურ პირთა ქონება ჩარიცხულია 3.5 ათასი ლარი.

გ) სასოფლო მინაზე გადასახადი შესრულდა-103,3%-ით (გეგმა -24.0 ათასი ლარი, ფაქტი - 24.8 ათასი ლარი).

დ) არასასოფლო მინაზე გადასახადი -102,8%-ით (გეგმა-10.7 ათასი ლარი, ფაქტი - 11.0 ათასი ლარი).

ე) დამატებული ღირებულების გადასახადი -116,4%-ით (გეგმა 5720.2 ათასი ლარი, ფაქტი - 6658.6 ათასი ლარი).

ვ) დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე პროცენტები ჩარიცხულია 77.6 ათასი ლარი.

ზ) მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის-111,3 %-ით (გეგმა - 280.0 ათასი ლარი, ფაქტი - 311.8 ათასი ლარი).

თ) ჯარიმები, სანქციები, საურავები-103,6%-ით (გეგმა -92.0 ათასი ლარი, ფაქტი - 95.4 ათასი ლარი).

ი) სხვადასხვა არასაგადასახადო შემოსავლები - 109,6%-ით (გეგმა - 177.9 ათასი ლარი, ფაქტი -195.1 ათასი ლარი).

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ცხრა თვის ფაქტიური შემოსულობები:

N	დასახელება	ფაქტიური მაჩვენებელი (ათასლარებში)	ხვედრითი წილი (%-ში)

1.	შემოსავლები სულ მათ შორის:	14961.7	88,6
ა)	საგადასახადო შემოსავლები	8820.8	52,2
ბ)	გრანტები	5461.0	32,3
გ)	სხვა შემოსავლები	679.9	4,0
2.	არაფინანსური აქტივების კლება	356.6	2,1
3.	ნაშთი	1557.0	9,2
	სულ შემოსულობები	16875.3	100,0

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ცხრა თვის გადასახდელების  
ანალიზი

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ცხრა თვის გადასახდელების გეგმა შეადგენს 14734.8 ათას ლარს, ფაქტიურად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგასავლო ნაწილი დაფინანსებულია – 14734.8 ათასი ლარით, ანუ გეგმა შესრულებულია 100,0%-ით.

N	თერჯოლის მუნიციპალიტეტი	ფაქტიური მაჩვენებელი	ხვედრითი წილი
	სულ	14734.8	
1	ხარჯები	9050.3	61,4
1.1	შრომის ანაზღაურება	1417.1	15,7
1.2	საქონელი და მომსახურება	1379.5	15,2
1.3	პროცენტი	14.5	0,2
1.4	სუბსიდიები	5192.2	57,4
1.5	გრანტი	11.0	0,1
1.6	სოციალური უზრუნველყოფა	797.4	8,8
1.7	სხვახარჯი	238.6	2,6
2	არაფინანსური აქტივები	5655.5	38,4

3	ვალდებულებები	29.0	0,2
---	---------------	------	-----

მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ცხრა თვის გადასახდელებში საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურეობა დაფინანსებულია - 100,0 %-ით, ანუ -2046.9 ათასი ლარით (გეგმა-2046.9 ათასი ლარი; ფაქტი -2046.9 ათასი ლარი).

თავდაცვის ხარჯები დაფინანსებულია - 79.1 ათასი ლარით (გეგმა -79.1 ათასი ლარი; ფაქტი - 79.1 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია 100,0 %-ით.

ეკონომიკური საქმიანობა დაფინანსებულია - 4484.5 ათასი ლარით (გეგმა -4484.5 ათასი ლარი, ფაქტი-4484.5 ათასი ლარი) გეგმა შესრულებულია - 100,0%-ით.

გარემოს დაცვა (თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმონყოფის სამსახური) დაფინანსებულია -1798.5 ათასი ლარით (გეგმა - 1798.5 ათასი ლარი; ფაქტი - 1798.5 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია - 100,0%-ით.

საბინაო კომუნალური მეურნეობა დაფინანსებულია - 1529.0 ათასი ლარით (გეგმა - 1529.0 ათასი ლარი; ფაქტი -1529.0 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია - 100,0%-ით.

კომუნალური მეურნეობის განვითარება დაფინანსებულია 172.3 ათასი ლარით (გეგმა -172.3 ათასი ლარი, ფაქტი 172.3 ათასი ლარი).

წყალმომარაგება დაფინანსებულია - 478.3 ათასი ლარით (გეგმა - 478.3 ათასი ლარი; ფაქტი -478.3 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია -100,0% ით.

გარე განათება დაფინანსებულია - 284.1 ათასი ლარით (გეგმა - 284.1 ათასი ლარი; ფაქტი - 284.1 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია -100,0 % ით.

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში დაფინანსებულია 594.3 ათასი ლარი (გეგმა -594.3 ათასი ლარი, ფაქტი -594.3 ათასი ლარი.)

ჯანმრთელობის დაცვა დაფინანსებულია -67.9 ათასი ლარით (გეგმა -67.9 ათასი ლარი; ფაქტი - 67.9 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია- 100,0 %-ით.

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურეობა დაფინანსებულია - 67.9 ათასი ლარით.



დასვენება, კულტურა და რელიგია დაფინანსებულია – 1027.6 ათასი ლარით (გეგმა – 1027.6 ათასი ლარი; ფაქტი – 1027.6 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია - 100,0%-ით.

მომსახურეობა დასვენებისა და სპორტის სფეროში დაფინანსებულია – 331.6 ათასი ლარით (გეგმა – 331.6 ათასი ლარი; ფაქტი – 331.6 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია - 100,0 პროცენტით.

სპორტული სკოლა და სპორტულ გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი დაფინანსებულია 331.1 ათასი ლარით. სპორტული ღონისძიებები დაფინანსებულია – 0.5 ათასი ლარით.

მომსახურეობა კულტურის სფეროში დაფინანსებულია – 624.8 ათასი ლარით (გეგმა – 624.8 ათასი ლარი; ფაქტი-624.8 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია - 100,0 %-ით. მ/შორის: თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების მუნიციპალური ცენტრი 103.9 ათასი ლარით, სახელოვნებო სკოლები (სამუსიკო და სამხატვრო) დაფინანსებულია - 159.1 ათასი ლარით, ბიბლიოთეკები დაფინანსებულია – 91.8 ათასი ლარით, კულტურის სახლი დაფინანსებულია – 221.3 ათასი ლარით, მუზეუმები დაფინანსებულია – 48.7 ათასი ლარით.

რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობა დაფინანსებულია – 30.0 ათასი ლარით. ახალგაზრდული პროგრამები დაფინანსებულია 10.0 ათასი ლარით და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა დაფინანსებულია 20.0 ათასი ლარით.

საგამომცემლო საქმიანობა დაფინანსებულია 41.2 ათასი ლარით.

განათლების ხარჯი დაფინანსებულია – 2725.2 ათასი ლარით (გეგმა – 2725.2 ათასი ლარი; ფაქტი – 2725.2 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია - 100,0 %-ით.

სკოლამდელი აღზრდა დაფინანსებულია 2150.7 ათასი ლარით, აქედან: სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი დაფინანსებულია – 76.7 ათასი ლარით, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხარჯები დაფინანსებულია – 2074.0 ათასი ლარით.

ზოგადი განათლება დაფინანსებულია -574.5 ათასი ლარით (გეგმა - 574.5 ათასი ლარი; ფაქტი – 574.5 ათასი ლარი) მოსწავლე ახალგაზრდობის მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი დაფინანსებულია - 140.5 ათასი ლარით. საშუალო სკოლებში

ინფრასტრუქტურის მონყობა და მოსწავლეათა ტრანსპორტირება დაფინანსებულია 434.0 ათასი ლარი.

სოციალური დაცვა დაფინანსებულია - 976.1 ათასი ლარით (გეგმა - 976.1 ათასი ლარი; ფაქტი - 976.1 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია - 100,0%-ით.

2021 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი წლიური გეგმით გათვალისწინებულია -50.0 ათასი ლარი და გახარჯულია 20.4 ლარი.

კრედიტორული დავალიანება არ ირიცხება, ხოლო დებიტორული დავალიანება შეადგენს - 10.0 ათასი ლარს. ასევე გრძელვადიანი ვალდებულება არის - 220.7 ათასი ლარი.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში საქართველოს მთავრობის N1394 და N2712 განკარგულებებით, სტიქიით მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციოდ მიღებული დაფინანსებიდან 2021 წელს დაიხარჯება 62.1 ათასი ლარი. უკვე გახარჯულია 40.1 ათასი ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის №2685 განკარგულებით თერჯოლის მუნიციპალიტეტისათვის „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან“ 2021 წელში გამოყვო დაფინანსება -5694.4 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 493.0 ათასი ლარით და ანაზღაურებულია 303.2 ათასი ლარის სამუშაოები; სიქთარვა-ჩხარი ეწრის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდა 776.7 ათასი ლარით და შესრულებულია 776.7 ათასი ლარის სამუშაოები. სოფ. თუზში 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 422.3 ათასი ლარის სამუშაოები. კვახტირში ცენტრალური საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდა 700.0 ათასი ლარით და შესრულებულია 519.5 ათასი ლარის სამუშაოები. სოფ. გოგნში ტყიბულთან დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდა 500.0 ათასი ლარით და შესრულებულია 371.8 ათასი ლარის სამუშაოები. სოფ. ზედა საზანოში საბავშვო ბაღის შენობის სამშენებლო სამუშაოები დაფინანსდა 438.9 ათასი ლარით. სოფ. ახალთერჯოლის სასმელი წყლის სისტემის მონყობა 300.0 ათასი ლარით.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამებზე მიმდინარე წელს გამოყოფილია 690.0 ათასი ლარი, უკვე გახარჯულია 430.1 ათასი ლარი.

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოიყოფა 755.0 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურული ობიექტებზე შესასრულებელ სამუშაოებზე და მიმდინარე პერიოდში გახარჯულია 329.7 ათასი ლარი.

ასევე ა(ა)იპ-ების საკუთარი ხარჯებით გახარჯულია 87.4 ათასი ლარი: მოსწავლე ახალგაზრდობის სოციალური დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური აღზრდის მუნიციპალურ ცენტრში გახარჯულია 9.3 ათასი ლარი. დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის მუნიციპალური სამსახურში გახარჯულია 2.5 ათასი ლარი. სპორტული სკოლა და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალურ ცენტრში გახარჯულია 1.5 ათასი ლარი. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალურ ცენტრში გახარჯულია 74.1 ათასი ლარი.



თერჯოლის მუნიციპალიტეტი

ათას ლარში

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა			2021 წლის იანვარ-სექტემბერი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
<b>I. შემოსავლები</b>	<b>18 261,2</b>	<b>19 503,0</b>	<b>11 986,8</b>	<b>7 516,2</b>	<b>14 961,7</b>	<b>9 500,7</b>	<b>5 461,0</b>
გადასახადები	9 593,9	10 845,9	10 845,9	-	8 820,8	8 820,8	-
გრანტები	7 815,3	7 516,2	-	7 516,2	5 461,0	-	5 461,0
სხვა შემოსავლები	852,0	1 140,9	1 140,9	-	679,9	679,9	-
<b>II. ხარჯები</b>	<b>10 963,3</b>	<b>13 106,0</b>	<b>12 003,8</b>	<b>1 102,2</b>	<b>9 050,3</b>	<b>8 518,5</b>	<b>531,8</b>
შრომის ანაზღაურება	1 889,8	1 963,0	1 873,0	90,0	1 417,1	1 339,4	77,7
საქონელი და მომსახურება	1 478,1	2 508,4	1 566,2	942,2	1 379,5	987,3	392,2
პროცენტი	37,5	40,0	40,0	-	14,5	14,5	-
სუბსიდიები	6 196,7	7 081,0	7 012,0	69,0	5 192,2	5 131,1	61,1
გრანტები	9,7	18,6	18,6	-	11,0	11,0	-
სოციალური უზრუნველყოფა	1 039,7	1 046,0	1 045,0	1,0	797,4	796,6	0,8
სხვა ხარჯები	311,8	449,0	449,0	-	238,6	238,6	-
<b>III. საოპერაციო სალდო</b>	<b>7 297,9</b>	<b>6 397,0</b>	<b>- 17,0</b>	<b>6 414,0</b>	<b>5 911,4</b>	<b>982,2</b>	<b>4 929,2</b>
<b>IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>7 915,0</b>	<b>8 073,7</b>	<b>1 554,2</b>	<b>6 519,5</b>	<b>5 298,9</b>	<b>377,8</b>	<b>4 921,1</b>
ზრდა	8 108,5	8 573,7	2 054,2	6 519,5	5 655,5	734,4	4 921,1
კლება	193,5	500,0	500,0	-	356,6	356,6	-
<b>V. მთლიანი სალდო</b>	<b>- 617,1</b>	<b>- 1 676,7</b>	<b>- 1 571,2</b>	<b>- 105,5</b>	<b>612,5</b>	<b>604,4</b>	<b>8,1</b>
<b>VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>- 675,1</b>	<b>- 1 746,7</b>	<b>- 1 641,2</b>	<b>- 105,5</b>	<b>583,5</b>	<b>575,4</b>	<b>8,1</b>
ზრდა	-	-	-	-	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	-	-	-	-	-	-	-
სესხები	-	-	-	-	-	-	-
აქციები და სხვა კაპიტალი	-	-	-	-	-	-	-
კლება	675,1	1 746,7	1 641,2	105,5	583,5	575,4	8,1
ვალუტა და დეპოზიტები	675,1	1 746,7	1 641,2	105,5	583,5	575,4	8,1
სესხები	-	-	-	-	-	-	-
აქციები და სხვა კაპიტალი	-	-	-	-	-	-	-
<b>VII. ვალდებულებების ცვლილება</b>	<b>- 58,0</b>	<b>- 60,0</b>	<b>- 60,0</b>	<b>-</b>	<b>- 29,0</b>	<b>- 29,0</b>	<b>-</b>
ზრდა	-	-	-	-	-	-	-
საშინაო	-	-	-	-	-	-	-
აესხები	-	-	-	-	-	-	-
სხვა	-	-	-	-	-	-	-
საგარეო	-	-	-	-	-	-	-
აესხები	-	-	-	-	-	-	-
სხვა	-	-	-	-	-	-	-
კლება	-	60,0	60,0	-	29,0	29,0	-
საშინაო	-	-	-	-	-	-	-
აესხები	-	-	-	-	-	-	-
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	-	-	-	-	-	-	-
საგარეო	-	60,0	60,0	-	29,0	29,0	-
აესხები	-	60,0	60,0	-	29,0	29,0	-
სხვა	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. ბალანსი</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>

წინა წელს გამოუყენებელი თანხის დაბრუნება	0,000	0,000			0,000		
--	-------	-------	--	--	-------	--	--

ნაშთი წლის დასაწყისისათვის	2 232,100	1 557,000	1 451,500	105,500	1 557,000	1 451,500	105,500
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის	1 557,000	0,000	0,000	0,000	2 140,500	2 026,900	113,600

ნაშთის ცვლილება -675,1 -1577,0 -1451,5 -105,5 583,5 575,4 8,1

შემოსულობები, გადასახდლები და ნაშთის ცვლილება

ათას ლარში

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა			2021 წლის იანვარ-სექტემბერი		
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსულობები	18 454,7	20 093,0	12 486,8	7 516,2	15 318,3	9 857,3	5 461,0
შემოსავლები	18 261,2	19 503,0	11 986,8	7 516,2	14 961,7	9 500,7	5 461,0
არაფინანსური აქტივების კლება	193,5	500,0	500,0	-	356,6	356,6	-
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	-	-	-	-	-	-	-
ვალდებულებების ზრდა	-	-	-	-	-	-	-
<b>გადასახდლები</b>	<b>19 129,8</b>	<b>21 749,7</b>	<b>14 128,0</b>	<b>7 621,7</b>	<b>14 734,8</b>	<b>9 281,9</b>	<b>5 452,9</b>
ხარჯები	10 963,3	13 116,0	12 013,8	1 102,2	9 050,3	8 518,5	531,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 108,5	8 573,7	2 054,2	6 519,5	6 855,5	734,4	4 921,1
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	-	-	-	-	-	-	-
ვალდებულებების კლება	58,0	60,0	60,0	-	29,0	29,0	-
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>675,1</b>	<b>1 746,7</b>	<b>1 641,2</b>	<b>105,5</b>	<b>583,5</b>	<b>575,4</b>	<b>8,1</b>

შემოსავლები

ათას ლარში

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა			2021 წლის იანვარ-სექტემბერი		
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსავლები	18 261,2	19 503,0	11 986,8	7 516,2	14 961,7	9 500,7	5 461,0
გადასახდლები	9 593,9	10 845,9	10 845,9	-	8 820,8	8 820,8	-
გრანტები	7 815,3	7 516,2	-	7 516,2	5 461,0	-	5 461,0
სხვა შემოსავლები	852,0	1 140,9	1 140,9	-	679,9	679,9	-

ხაზგასასხადი შემოსავლები

ათას ლარში

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა			2021 წლის იანვარ-სექტემბერი		
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
<b>გადასახდლები</b>	<b>9 593,9</b>	<b>10 845,9</b>	<b>10 845,9</b>	<b>-</b>	<b>8 820,8</b>	<b>8 820,8</b>	<b>-</b>
სამშობლო გადასახადი	-	-	-	-	-	-	-
დამატებითი ღირებულების გადასახადი	7 425,2	8 995,9	8 995,9	-	6 658,6	6 658,6	-
ქონების გადასახადი	2 168,7	1 850,0	1 850,0	-	2 162,2	2 162,2	-
საქართველოს სანარჩოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1 720,8	1 490,0	1 490,0	-	1 832,1	1 832,1	-
უცხოურ სანარჩოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	22,7	-	-	-	290,8	290,8	-
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	25,8	10,0	10,0	-	3,5	3,5	-
საკონფლიქტო საბუნებრივი დანიშნულების მიწები	71,4	60,0	60,0	-	24,8	24,8	-
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	328,0	290,0	290,0	-	11,0	11,0	-
სხვა გადასახადები ქონებაზე	-	-	-	-	-	-	-
სხვა გადასახადები	-	-	-	-	-	-	-



გრანტები

ათას ლარში

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2021 წლის იანვარ-სექტემბერი
<b>გრანტები</b>	<b>7 815,3</b>	<b>7 516,2</b>	<b>5 461,0</b>
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები			
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	7 815,3	7 516,2	5 461,0
ფინანსური დახმარება	400,0		
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	499,6	1 131,8	489,5
კაპიტალური ტრანსფერა	5 915,7	6 384,4	4 971,5
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის	4 501,7	5 694,4	4 390,1
სკოლების სარეაბილიტაციო ღონისძიებები	724,0		41,8
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	690,0	690,0	539,6
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-სექტემბერი
<b>სხვა შემოსავლები</b>	<b>852,0</b>	<b>1 140,9</b>	<b>679,9</b>
შემოსავლები საკუთრებიდან	433,9	650,0	411,9
პროცენტი	153,8	140,0	77,6
რენტა	280,1	510,0	334,3
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	111,6	155,9	81,5
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	97,1	145,0	69,9
სანებართვო მოსაკრებელი	11,6	15,0	15,8
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი			
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადაღების მოსაკრებელი	0,2		
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	85,3	130,0	54,1
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	14,5	10,9	11,6
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	168,3	150,0	95,4
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	138,2	185,0	91,1

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2021 წლის იანვარ-სექტემბერი
<b>არაფინანსური აქტივების კლება</b>	<b>193,5</b>	<b>500,0</b>	<b>356,6</b>
ძირითადი აქტივები	101,1	100,0	44,3
არანარმოვბელი აქტივები	92,4	400,0	312,3
ბინა	92,4	400,0	312,3

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა				2021 წლის იანვარ-სექტემბერი		
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	
ხარჯები	10 963,3	13 106,0	12 003,8	1 102,2	9 050,3	8 518,5	531,8	
პროცესის ანაზღაურება	1 889,8	1 963,0	1 873,0	90,0	1 417,1	1 339,4	77,7	
საქონელი და მომსახურება	1 478,1	2 508,4	1 566,2	942,2	1 379,5	987,3	392,2	
პროცენტები	37,5	40,0	40,0	-	14,5	14,5	-	
სუბსიდიები	6 196,7	7 081,0	7 012,0	69,0	5 192,2	5 131,1	61,1	
გრანტი	9,7	18,6	18,6	-	11,0	11,0	-	
სოციალური უზრუნველყოფა	1 039,7	1 046,0	1 045,0	1,0	797,4	796,6	0,8	
სხვა ხარჯები	311,8	449,0	449,0	-	238,6	238,6	-	



არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ათას ლარში

პროგ. კოდი	არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხედვით	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2021 წლის იანვარ-სექტემბერი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	37,8	34,7	8,3
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	37,8	34,7	8,3
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	7 329,4	8 005,0	5 605,4
02 01	სავაზო ინფრასტრუქტურის განვითარება	4 241,7	5 299,2	4 484,5
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	846,6	1 015,1	368,6
02 03	გარე განათება	6,0	10,0	7,0
02 04	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	1 162,6	481,0	151,0
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	716,7	700,0	430,1
02 06	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო საშუალების ტექნიკური შედამხედველობის მომსახურება	355,8	499,7	164,2
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	-	-	-
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა			
03 05	მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა			
04 00	განათლება	740,7	524,0	41,8
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	-	-	-
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	6,1	462,0	-
04 03	საშუალო სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	734,6	62,0	41,8
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	10,0	-
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	0,6	10,0	-
	<b>სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>8 108,5</b>	<b>8 573,7</b>	<b>5 655,5</b>

ათას ლარში

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2021 წლის იანვარ-სექტემბერი
<b>არაფინანსური აქტივების კლება</b>	<b>193,5</b>	<b>500,0</b>	<b>356,6</b>
ძირითადი აქტივები	101,1	100,0	44,3
არანარმოებული აქტივები	92,4	400,0	312,3
მინა	92,4	400,0	312,3

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2021 წლის იანვარ-სექტემბერი
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2 789,4	3 154,7	2 046,9
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2 693,9	3 054,7	2 003,4
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2 693,9	3 003,7	2 003,4
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	-	51,0	-
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	95,5	100,0	43,5
7.2	თავდაცვა	114,6	110,0	79,1
7.2.2	სამოქალაქო თავდაცვა	114,6	110,0	79,1
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა	4 962,0	5 299,2	4 484,5
7.4.5	ტრანსპორტი	4 962,0	5 299,2	4 484,5
7.4.5.1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	4 245,3	5 299,2	4 484,5
7.4.5.5	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	716,7		
7.5	გარემოს დაცვა	2 350,0	2 300,0	1 798,5
7.5.1	ნარჩენების შეგროვება გადაშუაება და განადგურება	2 350,0	2 300,0	1 798,5
7.6	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	2 723,6	3 134,9	1 529,0
7.6.2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	1 241,3	573,0	172,3
7.6.3	წყალმომარაგება	900,7	1 135,1	478,3
7.6.4	გარე განათება	225,8	416,8	284,1
7.6.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში	355,8	1 010,0	594,3
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა	101,0	120,0	67,9
7.7.4	სამოგადობრივი ჯანდაცვის მომსახურება	100,4	110,0	67,9
7.7.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0,6	10,0	-
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 400,3	1 465,0	1 027,6
7.8.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	448,2	500,0	331,6
7.8.2	მომსახურება კულტურის სფეროში	815,4	850,0	624,8
7.8.3	ტელერადიომუნიციპლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	55,0	55,0	41,2
7.8.4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	81,7	60,0	30,0
7.9	განათლება	3 519,3	4 722,2	2 725,2
7.9.1	სკოლამდელი აღზრდა	2 175,1	3 518,0	2 150,7
7.9.2	ზოგადი განათლება	1 344,2	1 204,2	574,5
7.9.2.3	საშუალო ზოგადი განათლება	1 344,2	1 204,2	574,5
7.10	სოციალური დაცვა	1 169,6	1 254,0	976,1
7.10.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	1 169,6	1 254,0	976,1
	სულ	19 129,8	21 560,0	14 734,8

საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ათას ლარში

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2021 წლის იანვარ-სექტემბერი
საოპერაციო სალდო	7 297,9	6 397,0	5 911,4
მთლიანი სალდო	- 617,1	- 1 676,7	612,5

ფინანსური აქტივების ცვლილება

ათას ლარში

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2021 წლის იანვარ-სექტემბერი
ფინანსური აქტივების ცვლილება	- 675,1	- 1 746,7	583,5
ზრდა	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტი	-	-	-
კლება	675,1	1 746,7	- 583,5
ვალუტა და დეპოზიტი	675,1	1 746,7	- 583,5



პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა		2021 წლის იანვარ-აპრილში			
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
	თერჯოლის მუნიციპალიტეტი	19 129,8	21 560,0	13 938,3	7 621,7	14 734,8	9 281,9	5 452,9
	მომუშავეთა რიცხოვნება	176,0	176,0	176,0	-	176,0	176,0	-
	ხარჯები	10 963,3	13 116,0	12 013,8	1 102,2	9 050,3	8 518,5	531,8
	შრომის ანაზღაურება	1 889,8	1 963,0	1 873,0	90,0	1 417,1	1 339,4	77,7
	საქონელი და მომსახურება	1 478,1	2 508,4	1 566,2	942,2	1 379,5	987,3	392,2
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	201,2	229,0	229,0	-	169,5	169,5	-
	მივლინებები	4,8	15,0	15,0	-	2,1	2,1	-
	ოფისის ხარჯები	261,5	342,0	342,0	-	222,1	222,1	-
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	5,0	20,0	20,0	-	7,9	7,9	-
	სამედიცინო ხარჯები	4,4	5,0	5,0	-	-	-	-
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	1,1	2,0	2,0	-	1,2	1,2	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	611,8	1 172,2	230,0	942,2	526,8	134,6	392,2
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	388,3	723,2	723,2	-	449,9	449,9	-
	პროცენტები	37,5	40,0	40,0	-	14,5	14,5	-
	სუბსიდიები	6 196,7	7 081,0	7 012,0	69,0	5 192,2	5 131,1	61,1
	გრანტები	9,7	18,6	18,6	-	11,0	11,0	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 039,7	1 046,0	1 045,0	1,0	797,4	796,6	0,8
	სხვა ხარჯები	311,8	449,0	449,0	-	238,6	238,6	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 108,5	8 573,7	2 054,2	6 519,5	5 655,5	734,4	4 921,1
	ვალდებულებები	58,0	60,0	60,0	-	29,0	29,0	-
01 00	შპრატეკლომა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	2 904,0	3 264,7	3 174,7	90,0	2 126,0	2 048,3	77,7
	მომუშავეთა რიცხოვნება	176,0	176,0	176,0	-	176,0	176,0	-
	ხარჯები	2 088,2	3 170,0	3 080,0	90,0	2 088,7	2 011,0	77,7
	შრომის ანაზღაურება	1 889,8	1 963,0	1 873,0	90,0	1 417,1	1 339,4	77,7
	საქონელი და მომსახურება	737,8	1 009,4	1 009,4	-	579,2	579,2	-
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	201,2	229,0	229,0	-	169,5	169,5	-
	მივლინებები	4,8	15,0	15,0	-	2,1	2,1	-
	ოფისის ხარჯები	261,5	342,0	342,0	-	222,1	222,1	-
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	5,0	20,0	20,0	-	7,9	7,9	-
	სამედიცინო ხარჯები	4,4	5,0	5,0	-	-	-	-
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	1,1	2,0	2,0	-	1,2	1,2	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	187,7	230,0	230,0	-	134,6	134,6	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	72,1	166,4	166,4	-	41,8	41,8	-
	პროცენტები	37,5	40,0	40,0	-	14,5	14,5	-
	სუბსიდიები	5,0	10,0	10,0	-	-	-	-
	გრანტები	9,7	18,6	18,6	-	11,0	11,0	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	23,1	32,0	32,0	-	6,2	6,2	-
	სხვა ხარჯები	105,3	97,0	97,0	-	60,7	60,7	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37,8	34,7	34,7	-	8,3	8,3	-
	ვალდებულებები	58,0	60,0	60,0	-	29,0	29,0	-
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2 806,3	3 083,7	2 993,7	90,0	2 082,3	2 004,6	77,7
	მომუშავეთა რიცხოვნება	176,0	176,0	176,0	-	176,0	176,0	-
	ხარჯები	2 768,5	3 049,0	2 959,0	90,0	2 074,0	1 996,3	77,7
	შრომის ანაზღაურება	1 889,8	1 963,0	1 873,0	90,0	1 417,1	1 339,4	77,7
	საქონელი და მომსახურება	735,6	929,4	929,4	-	579,0	579,0	-
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	201,2	229,0	229,0	-	169,5	169,5	-
	მივლინებები	3,5	10,0	10,0	-	2,1	2,1	-
	ოფისის ხარჯები	261,5	342,0	342,0	-	222,1	222,1	-
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	5,0	20,0	20,0	-	7,9	7,9	-
	სამედიცინო ხარჯები	4,4	5,0	5,0	-	-	-	-
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	1,1	2,0	2,0	-	1,2	1,2	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	187,7	230,0	230,0	-	134,6	134,6	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	71,2	91,4	91,4	-	41,6	41,6	-
	სუბსიდიები	5,0	10,0	10,0	-	-	-	-
	გრანტები	9,7	18,6	18,6	-	11,0	11,0	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	23,1	32,0	32,0	-	6,2	6,2	-
	სხვა ხარჯები	105,3	96,0	96,0	-	60,7	60,7	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37,8	34,7	34,7	-	8,3	8,3	-
01 01 01	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	561,9	605,0	605,0	-	420,0	420,0	-
	მომუშავეთა რიცხოვნება	27,0	27,0	27,0	-	27,0	27,0	-
	ხარჯები	561,9	605,0	605,0	-	420,0	420,0	-
	შრომის ანაზღაურება	412,6	445,0	445,0	-	316,8	316,6	-
	საქონელი და მომსახურება	64,6	74,0	74,0	-	44,7	44,7	-
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	63,7	69,0	69,0	-	44,7	44,7	-
	ოფისის ხარჯები	0,9	5,0	5,0	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	84,7	86,0	86,0	-	58,7	58,7	-
01 01 02	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის შერია	2 129,8	2 368,7	2 368,7	-	1 583,2	1 583,2	-
	მომუშავეთა რიცხოვნება	139,0	139,0	139,0	-	139,0	139,0	-
	ხარჯები	2 092,0	2 334,0	2 334,0	-	1 574,9	1 574,9	-
	შრომის ანაზღაურება	1 368,9	1 410,0	1 410,0	-	1 022,2	1 022,2	-
	საქონელი და მომსახურება	665,2	855,4	855,4	-	534,3	534,3	-
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	137,5	160,0	160,0	-	124,8	124,8	-
	მივლინებები	2,7	10,0	10,0	-	2,1	2,1	-
	ოფისის ხარჯები	255,6	337,0	337,0	-	222,1	222,1	-
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	5,0	20,0	20,0	-	7,9	7,9	-
	სამედიცინო ხარჯები	4,4	5,0	5,0	-	-	-	-
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	1,1	2,0	2,0	-	1,2	1,2	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	187,7	230,0	230,0	-	134,6	134,6	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	71,2	91,4	91,4	-	41,6	41,6	-
	სუბსიდიები	5,0	10,0	10,0	-	-	-	-



პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი		2021 წლის გეგმა		2021 წლის იანვარ-სექტემბერი		
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
	გრანტები	9,7	18,6	18,6		11,0	11,0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	22,6	30,0	30,0		5,4	5,4	
	სხვა ხარჯები	20,6	10,0	10,0		2,0	2,0	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37,8	34,7	34,7		8,3	8,3	
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და განვითარების სამსახური	114,6	110,0	20,0	90,0	79,1	1,4	77,7
	მომუშავეთა რეზერვები	10,0	10,0	10,0		10,0	10,0	
	ხარჯები	114,6	110,0	20,0	90,0	79,1	1,4	77,7
	შრომის ანაზღაურება	108,3	108,0	18,0	90,0	78,3	0,6	77,7
	საქონელი და მომსახურება	5,8	-	-	-	-	-	-
	მიწის ნაკვეთი	0,8	-	-	-	-	-	-
	ოფისის ხარჯები	5,0	-	-	-	-	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,5	2,0	2,0		0,8	0,8	
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	97,7	181,0	181,0		43,7	43,7	
	ხარჯები	39,7	121,0	121,0		14,7	14,7	
	საქონელი და მომსახურება	2,2	80,0	80,0		0,2	0,2	
	მიწის ნაკვეთი	1,3	5,0	5,0		-	-	
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,9	75,0	75,0		0,2	0,2	
	პროცენტები	37,5	40,0	40,0		14,5	14,5	
	სხვა ხარჯები	-	1,0	1,0		-	-	
	ვალდებულებები	58,0	60,0	60,0		29,0	29,0	
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 სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	-	1,0	1,0		-	-	
	ხარჯები	-	1,0	1,0		-	-	
	სხვა ხარჯები	-	1,0	1,0		-	-	
01 02 03	შენიშნული ვალდებულების მომსახურება და დაფარვა	95,5	100,0	100,0		43,5	43,5	
	ხარჯები	37,5	40,0	40,0		14,5	14,5	
	პროცენტები	37,5	40,0	40,0		14,5	14,5	
	ვალდებულებები	58,0	60,0	60,0		29,0	29,0	
01 02 04	კაპიტალის მომზადება-ვალიზაცია, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაფორებისათვის დაკავშირებული ხარჯი	2,2	30,0	30,0		0,2	0,2	
	ხარჯები	2,2	30,0	30,0		0,2	0,2	
	საქონელი და მომსახურება	2,2	30,0	30,0		0,2	0,2	
	მიწის ნაკვეთი	1,3	5,0	5,0		-	-	
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,9	25,0	25,0		0,2	0,2	
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	7 685,6	8 434,1	2 405,5	6 028,6	6 013,5	1 134,2	4 879,3
	ხარჯები	356,2	618,8	618,8		408,1	408,1	
	საქონელი და მომსახურება	303,2	556,8	556,8		408,1	408,1	
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-მენაჟის ხარჯები	4,9	-	-		-	-	
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	298,3	556,8	556,8		408,1	408,1	
	სხვა ხარჯები	53,0	62,0	62,0		-	-	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 329,4	8 005,0	1 976,4	6 028,6	5 605,4	726,1	4 879,3
02 01	გზებისა და ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-მენაჟის ხარჯი	4 245,3	5 299,2	774,5	4 524,7	4 484,5	357,4	4 127,1
	ხარჯები	3,6	-	-		-	-	
	საქონელი და მომსახურება	3,6	-	-		-	-	
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-მენაჟის ხარჯები	3,6	-	-		-	-	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 241,7	5 299,2	774,5	4 524,7	4 484,5	357,4	4 127,1
02 02	წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	900,7	1 135,1	321,2	813,9	478,3	156,2	322,1
	ხარჯები	54,1	120,0	120,0		109,7	109,7	
	საქონელი და მომსახურება	50,0	120,0	120,0		109,7	109,7	
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	50,0	120,0	120,0		109,7	109,7	
	სხვა ხარჯები	4,1	-	-		-	-	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	846,6	1 015,1	201,2	813,9	368,6	46,5	322,1
02 03	გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია	225,8	416,8	416,8		284,1	284,1	
	ხარჯები	219,8	406,8	406,8		277,1	277,1	
	საქონელი და მომსახურება	219,8	406,8	406,8		277,1	277,1	
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	219,8	406,8	406,8		277,1	277,1	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,0	10,0	10,0		7,0	7,0	
02 04	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	1 241,3	573,0	573,0		172,3	172,3	
	ხარჯები	78,7	92,0	92,0		21,3	21,3	
	საქონელი და მომსახურება	29,8	30,0	30,0		21,3	21,3	
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-მენაჟის ხარჯები	1,3	-	-		-	-	
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	28,5	30,0	30,0		21,3	21,3	
	სხვა ხარჯები	48,9	62,0	62,0		-	-	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 162,6	481,0	481,0		151,0	151,0	
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	716,7	700,0	10,0	690,0	430,1	-	430,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	716,7	700,0	10,0	690,0	430,1	-	430,1
02 06	საპროექტო დოკუმენტაციისა და ხელშეკრულების მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტენდერული შედარებითი მონაცემების მომსახურება	355,8	310,0	310,0		164,2	164,2	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	355,8	499,7	499,7		164,2	164,2	
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2 350,0	2 300,0	2 300,0		1 798,5	1 798,5	
	ხარჯები	2 350,0	2 300,0	2 300,0		1 798,5	1 798,5	
	სუბსიდიები	2 350,0	2 300,0	2 300,0		1 798,5	1 798,5	
03 01	დასუფთავება და კეთილმოწყობა	2 350,0	2 300,0	2 300,0		1 798,5	1 798,5	
	ხარჯები	2 350,0	2 300,0	2 300,0		1 798,5	1 798,5	



პროგრამის კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი		2021 წლის გეგმა		2021 წლის ანგარიშგეგმვა		
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
	სუბსიდიები	2 350,0	2 300,0	2 300,0	-	1 798,5	1 798,5	-
04 00	განათლება	3 519,3	4 722,2	3 289,1	1 433,1	2 725,2	2 291,2	434,0
	ხარჯები	2 778,6	4 198,2	3 256,0	942,2	2 663,4	2 291,2	392,2
	საქონელი და მომსახურება	412,1	942,2	-	942,2	392,2	-	392,2
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	412,1	942,2	-	942,2	392,2	-	392,2
	სუბსიდიები	2 366,5	3 246,0	3 246,0	-	2 291,2	2 291,2	-
	არაფინანსური აქტივების შრდა	740,7	524,0	33,1	490,9	41,8	-	41,8
04 01	სკოლამდელი დასწავლის განათლების უზრუნველყოფა	2 169,0	3 056,0	3 056,0	-	2 150,7	2 150,7	-
	ხარჯები	2 169,0	3 056,0	3 056,0	-	2 150,7	2 150,7	-
	სუბსიდიები	2 169,0	3 056,0	3 056,0	-	2 150,7	2 150,7	-
04 01 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მართვა	89,3	106,0	106,0	-	76,7	76,7	-
	ხარჯები	89,3	106,0	106,0	-	76,7	76,7	-
	სუბსიდიები	89,3	106,0	106,0	-	76,7	76,7	-
04 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	2 079,7	2 950,0	2 950,0	-	2 074,0	2 074,0	-
	ხარჯები	2 079,7	2 950,0	2 950,0	-	2 074,0	2 074,0	-
	სუბსიდიები	2 079,7	2 950,0	2 950,0	-	2 074,0	2 074,0	-
04 02	სკოლამდელი დასწავლის განათლების რეაბილიტაცია, მენეჯლობა	6,1	462,0	23,1	438,9	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების შრდა	6,1	462,0	23,1	438,9	-	-	-
04 03	საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	1 146,7	1 044,2	10,0	994,2	434,0	-	434,0
	ხარჯები	412,1	942,2	-	942,2	392,2	-	392,2
	საქონელი და მომსახურება	412,1	942,2	-	942,2	392,2	-	392,2
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	412,1	942,2	-	942,2	392,2	-	392,2
	არაფინანსური აქტივების შრდა	734,6	62,0	10,0	52,0	41,8	-	41,8
04 04	სკოლისგარეშე განათლება	197,5	200,0	200,0	-	140,5	140,5	-
	ხარჯები	197,5	200,0	200,0	-	140,5	140,5	-
	სუბსიდიები	197,5	190,0	190,0	-	140,5	140,5	-
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	1 400,3	1 465,0	1 465,0	-	1 027,6	1 027,6	-
	ხარჯები	1 400,3	1 465,0	1 465,0	-	1 027,6	1 027,6	-
	საქონელი და მომსახურება	25,0	-	-	-	-	-	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	7,1	-	-	-	-	-	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	17,9	-	-	-	-	-	-
	სუბსიდიები	1 354,8	1 395,0	1 395,0	-	1 017,1	1 017,1	-
	სხვა ხარჯები	20,5	70,0	70,0	-	10,5	10,5	-
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	448,2	500,0	500,0	-	331,6	331,6	-
	ხარჯები	448,2	500,0	500,0	-	331,6	331,6	-
	სუბსიდიები	431,2	470,0	470,0	-	331,1	331,1	-
	სხვა ხარჯები	17,0	30,0	30,0	-	0,5	0,5	-
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	17,0	30,0	30,0	-	0,5	0,5	-
	ხარჯები	17,0	30,0	30,0	-	0,5	0,5	-
	სხვა ხარჯები	17,0	30,0	30,0	-	0,5	0,5	-
05 01 02	სპორტული სკოლა	431,2	470,0	470,0	-	331,1	331,1	-
	ხარჯები	431,2	470,0	470,0	-	331,1	331,1	-
	სუბსიდიები	431,2	470,0	470,0	-	331,1	331,1	-
05 02	კულტურის სფეროს დასწავლის განათლების ხელშეწყობა	815,4	850,0	850,0	-	624,8	624,8	-
	ხარჯები	815,4	850,0	850,0	-	624,8	624,8	-
	სუბსიდიები	815,4	850,0	850,0	-	624,8	624,8	-
05 02 01	სახელთარების განათლების კულტურისა და ტერიზმის განვითარების ხელშეწყობა	155,2	157,0	157,0	-	103,9	103,9	-
	ხარჯები	155,2	157,0	157,0	-	103,9	103,9	-
	სუბსიდიები	155,2	157,0	157,0	-	103,9	103,9	-
05 02 02	სახელთარების სკოლები	199,3	205,0	205,0	-	159,1	159,1	-
	ხარჯები	199,3	205,0	205,0	-	159,1	159,1	-
	სუბსიდიები	199,3	205,0	205,0	-	159,1	159,1	-
05 02 03	ბიბლიოთეკები	118,4	128,0	128,0	-	91,8	91,8	-
	ხარჯები	118,4	128,0	128,0	-	91,8	91,8	-
	სუბსიდიები	118,4	128,0	128,0	-	91,8	91,8	-
05 02 04	კულტურის სახლები	279,5	295,0	295,0	-	221,3	221,3	-
	ხარჯები	279,5	295,0	295,0	-	221,3	221,3	-
	სუბსიდიები	279,5	295,0	295,0	-	221,3	221,3	-
05 02 05	მუზეუმები	63,0	65,0	65,0	-	48,7	48,7	-
	ხარჯები	63,0	65,0	65,0	-	48,7	48,7	-
	სუბსიდიები	63,0	65,0	65,0	-	48,7	48,7	-
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	28,5	40,0	40,0	-	10,0	10,0	-
	ხარჯები	28,5	40,0	40,0	-	10,0	10,0	-
	საქონელი და მომსახურება	25,0	-	-	-	-	-	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	7,1	-	-	-	-	-	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	17,9	-	-	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	3,5	40,0	40,0	-	10,0	10,0	-
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	-
06 05	საგამომცემლო საქმიანობა	55,0	55,0	55,0	-	41,2	41,2	-
	ხარჯები	55,0	55,0	55,0	-	41,2	41,2	-
	სუბსიდიები	55,0	55,0	55,0	-	41,2	41,2	-
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 270,6	1 374,0	1 304,0	70,0	1 044,0	982,1	61,9
	ხარჯები	1 270,6	1 364,0	1 294,0	70,0	1 044,0	982,1	61,9
	სუბსიდიები	120,4	130,0	61,0	69,0	85,4	24,3	61,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 016,6	1 014,0	1 013,0	1,0	791,2	790,4	0,8
	სხვა ხარჯები	133,0	220,0	220,0	-	167,4	167,4	-
	არაფინანსური აქტივების შრდა	9,6	10,0	10,0	-	-	-	-
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	101,0	120,0	51,0	69,0	67,9	6,8	61,1
	ხარჯები	100,4	110,0	41,0	69,0	67,9	6,8	61,1
	სუბსიდიები	100,4	110,0	41,0	69,0	67,9	6,8	61,1

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა		2021 წლის იანვარ-სექტემბერი			
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,6	10,0	10,0	-	-	-	-
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	100,4	110,0	41,0	69,0	67,9	6,8	61,1
	ხარჯები	100,4	110,0	41,0	69,0	67,9	6,8	61,1
	სუბსიდიები	100,4	110,0	41,0	69,0	67,9	6,8	61,1
06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	0,6	10,0	10,0	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,6	10,0	10,0	-	-	-	-
06 02	სოციალური პროგრამები	1 169,6	1 254,0	1 253,0	1,0	976,1	975,3	0,8
	ხარჯები	1 169,6	1 254,0	1 253,0	1,0	976,1	975,3	0,8
	სუბსიდიები	20,0	20,0	20,0	-	17,5	17,5	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 016,6	1 014,0	1 013,0	1,0	791,2	790,4	0,8
	სხვა ხარჯები	133,0	220,0	220,0	-	167,4	167,4	-
06 02 01	სოციალური დაცვა	1 169,6	1 254,0	1 253,0	1,0	976,1	975,3	0,8
	ხარჯები	1 169,6	1 254,0	1 253,0	1,0	976,1	975,3	0,8
	სუბსიდიები	20,0	20,0	20,0	-	17,5	17,5	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 016,6	1 014,0	1 013,0	1,0	791,2	790,4	0,8
	სხვა ხარჯები	133,0	220,0	220,0	-	167,4	167,4	-