

ინფორმაცია

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის წლიური შესრულების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ შესაბამისად, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ, 2019 წლის 30 დეკემბრის N27 დადგენილებით 12413.2 ათასი ლარის ოდენობით.

2020 წლის 1 იანვრისათვის ნაშთი შეადგენდა 2232.1 ათას ლარს. მათ შორის: ადგილობრივი შემოსავლები 1895.9 ათას ლარს და ცენტრალური ბიუჯეტიდან გრანტების (კაპიტალური ტრანსფერის) სახით მიღებული შემოსავალი 336.2 ათას ლარს.

2020 წელში ბიუჯეტის ცვლილება 10-ჯერ განხორციელდა და ბიუჯეტის მოცულობა განისაზღვრა 20057.1 ათასი ლარით.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის წლიური შემოსულობების ანალიზი

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის წლიურმა ფაქტიურმა შემოსავლებმა 20686.8 ათასი ლარი შეადგინა, რაც წლიური გეგმის (20057.1 ათასი ლარი) 103,1 %-ია.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის წლიურ ფაქტიურ შემოსავლებში (20686.8 ათასი ლარი), საგადასახადო შემოსავლების ხვედრითი წილი 9593.9 ათას ლარს, ანუ 46,3%-ს შეადგენს. არასაგადასახადო (სხვა) შემოსავლების ხვედრითი წილი 852.0 ათას ლარს, ანუ 4,1 %-ს. გრანტების სახით მიღებული შემოსავლები 7815.3 ათას ლარს, ანუ 33,7%-ს. არაფინანსური აქტივების კლებიდან შემოსავლები დაფიქსირებულია 193.5 ათასი ლარით, რაც შეადგენს 1,0%-ს.

ფაქტიური შემოსავლების ანალიზიდან ჩანს, რომ 2020 წლის წლიურ შემოსულობებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში აკუმულირებული შემოსავლებიდან მნიშვნელოვანი ხვედრითი წილი 9593.9 ათას ლარი (46,3%) საგადასახადო შემოსავლებს უჭირავს. მათ შორის: ქონების გადასახადის სახით ჩარიცხულია 2168.7 ათასი ლარი და დამატებული ღირებულების გადასახადის სახით 7425.2 ათასი ლარი. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად მიზნობრივი ტრანსფერის სახით ჩარიცხულია 499.6 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმიური მოცულობის (499.6 ათასი ლარი) 100,0%-ია. სახელმწიფო ფონდებიდან ტრანსფერების სახით შემოსავლები ბიუჯეტში ჩარიცხულია 6915.7 ათასი ლარის ოდენობით. წლიური გეგმიური მაჩვენებელი ამ სახით გათვალისწინებულია 6930.0 ათასი ლარით.

თავის მხრივ, სახელმწიფო ფონდებიდან მისაღები ტრანსფერები მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის განსაზღვრულია „რეგიონში

განსახორციელებელ პროექტებზე“ 4507.2 ათასი ლარით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამებზე- 690.0 ათასი ლარი, სტიქიით მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციოდ - 1000.0 ათასი ლარი და სკოლების სარეაბილიტაციო ღონისძიებებისათვის - 732.8 ათასი ლარი.

2020 წელს ბიუჯეტში საკუთარი (საგადასახადო და არასაგადასახადო) შემოსავლები განსაზღვრული იყო 9995.4 ათასი ლარით, ფაქტიურმა მაჩვენებელმა 10639.4 ათასი ლარი შეადგინა, რაც 644.0 ათასი ლარით აღემატება გეგმით გათვალისწინებულ მაჩვენებელს.

საკუთარ შემოსავლებში საგადასახადო შემოსავლების გეგმა შეადგენდა 8965.4 ათას ლარს, რომელიც ნაწილდება მიწის გადასახადზე (350.0 ათასი ლარი), დამატებული ღირებულების გადასახადზე (7115.4 ათასი ლარი) და ქონების გადასახადზე - 1500.0 ათასი ლარი.

2020 წელს არასაგადასახადო შემოსავლების გეგმა-დავალება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გათვალისწინებული იყო 840.0 ათასი ლარით, შესრულებამ შეადგინა 852.0 ათასი ლარი, რაც 12.0 ათასი ლარით აღემატება დაგეგმილს.

არაფინანსური აქტივების კლებიდან შემოსავლები ჩარიცხულა 193.5 ათასი ლარი.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის წლიური შემოსავლების შესრულება გადასახადების ცალკეული სახეების მიხედვით ასეთია:

ა) საქ. სანარმოთა ქონება შესრულდა -115,4%-ით (გეგმა -1490.0 ათასი ლარი, ფაქტი - 1720.8 ათასი ლარი)

ბ) ფიზიკურ პირთა ქონება ჩარიცხულია 25.8 ათასი ლარის ოდენობით(გეგმა -10.0 ათასი ლარი), გეგმა შესრულდა 2,5 -ჯერ.

გ) სასოფლო მიწაზე გადასახადი შესრულდა-119,0%-ით (გეგმა -60.0 ათასი ლარი, ფაქტი - 71.4 ათასი ლარი)

დ) არასასოფლო მიწაზე გადასახადი -113,1%-ით (გეგმა-290.0 ათასი ლარი, ფაქტი - 328.0 ათასი ლარი).

ე) დამატებული ღირებულების გადასახადი -104,3%-ით (გეგმა 7115.4 ათასი ლარი, ფაქტი - 7425.2 ათასი ლარი).

ვ) დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები შესრულდა-106,0%-ით(გეგმა- 145.0 ათ.ლარი,ფაქტი-153.8 ათასი ლარი).

ზ) მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის-102,0 %-ით (გეგმა - 250.0 ათასი ლარი, ფაქტი - 255.2 ათასი ლარი).

თ) ჯარიმები, სანქციები, საურავები-84,1%-ით (გეგმა -200.0 ათასი ლარი, ფაქტი - 168.3ათასი ლარი).

ი) სხვადასხვა არასაგადასახადო შემოსავლები - 112,1%-ით (გეგმა - 245.0 ათასი ლარი, ფაქტი -274.7 ათასი ლარი).

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის წლიური ფაქტიური შემოსულობები:

N	დასახელება	ფაქტიური მაჩვენებელი (ათასლარებში)	ხვედრიანი წილი (%-ში)
1.	შემოსავლებისულ მათშორის:	18261.2	88,2
ა)	საგადასახადოშემოსავლები	9593.9	46,3
ბ)	გრანტები	7815.3	37,7
გ)	სხვაშემოსავლები	852.0	4,1
2.	არაფინანსურიექტივებისკლება	193.5	1,0
3.	ნაშთი	2232.1	10,7
	სულშემოსულობები	20686.8	100,0

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის წლიური გადასახდელების
ანალიზი

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის წლიური გადასახდელების გეგმა შეადგენს 20057.1 ათას ლარს, ფაქტიურად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგასავლო ნაწილი დაფინანსებულია - 19129.8 ათასი ლარით, ანუ გეგმა შესრულებულია 95,4%-ით.

N	თერჯოლის მუნიციპალიტეტი	2020 წლის გეგმა	2020 წლის ფაქტი
	სულ	20057.1	19129.8
1	ხარჯები	11245.9	10969.3
1.1	შრომის ანაზღაურება	1897.5	1889.8
1.2	საქონელი და მომსახურება	1634.6	1478.1
1.3	პროცენტი	37.5	37.5
1.4	სუბსიდიები	6293.0	6196.7
1.5	გრანტი	10.0	9.7
1.6	სოციალური უზრუნველყოფა	1032.1	1039.7

1.7	სხვახარჯი	341.2	311.8
2	არაფინანსური აქტივები	8753.2	8108.5
3	ვალდებულებები	58.0	58.0

მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის წლიური გადასახდელები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურეობა დაფინანსებულია – 95,0 %-ით, ანუ -2789.4 ათასი ლარით (გეგმა -2937.7 ათასი ლარი; ფაქტი -2789.4 ათასი ლარი).

თავდაცვის ხარჯები დაფინანსებულია – 114.6 ათასი ლარით (გეგმა -118.0 ათასი ლარი; ფაქტი – 114.6 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია 97,1 %-ით.

ეკონომიკური საქმიანობა დაფინანსებულია - 4245.3 ათასი ლარით (გეგმა -4637.5 ათასი ლარი, ფაქტი-4245.3 ათასი ლარი) გეგმა შესრულებულია - 91,5%-ით.

გარემოს დაცვა (თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური) დაფინანსებულია -2350.0 ათასი ლარით (გეგმა - 2395.0 ათასი ლარი; ფაქტი - 2350.0 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია - 98,1%-ით.

საბინაო კომუნალური მეურნეობა დაფინანსებულია – 3440.3 ათასი ლარით (გეგმა – 3695.4 ათასი ლარი; ფაქტი -3440.3 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია - 93,1%-ით.

კომუნალური მეურნეობის განვითარება -1241.3 ათასი ლარი (გეგმა -1276.3 ათასი ლარი, ფაქტი -1241.3 ათასი ლარი) გეგმა შესრულებულია -97,3 % ით.

წყალმომარაგება დაფინანსებულია – 900.7 ათასი ლარით (გეგმა - 1024.1 ათასი ლარი; ფაქტი -900.7 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია -88,0 % ით.

გარე განათება დაფინანსებულია – 225.8 ათასი ლარით (გეგმა – 227.0 ათასი ლარი; ფაქტი – 225.8 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია -99,5 % ით.

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დაფინანსებულია -1072.5 ათასი ლარით. (საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება 355.8 ათასი ლარი და სოფლებში განსახორციელებელი პროექტები 716.7 ათასი ლარი).

ჯანმრთელობის დაცვა დაფინანსებულია –101.0 ათასი ლარით (გეგმა -106.6 ათასი ლარი; ფაქტი – 101.0 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია- 94,7 %-ით.

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურეობა დაფინანსებულია – 100.4 ათასი ლარით (გეგმა – 106.0 ათასი ლარი; ფაქტი -100.4 ათასი ლარი).

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დაფინანსებულია 0.6 ათასი ლარით.

დასვენება, კულტურა და რელიგია დაფინანსებულია - 1400.3 ათასი ლარით (გეგმა -1417.0 ათასი ლარი; ფაქტი - 1400.3 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია - 98,8%-ით.

მომსახურეობა დასვენებისა და სპორტის სფეროში დაფინანსებულია - 448.2 ათასი ლარით (გეგმა - 452.0 ათასი ლარი; ფაქტი - 448.2 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია - 99,2 პროცენტით.

სპორტული სკოლა და სპორტულ გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი დაფინანსებულია 431.2 ათასი ლარით და სპორტული ღონისძიებები დაფინანსებულია 17.0 ათასი ლარით.

მომსახურეობა კულტურის სფეროში დაფინანსებულია - 815.4 ათასი ლარით (გეგმა - 825.0 ათასი ლარი; ფაქტი-815.4 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია - 98,8 %-ით. მ/შორის: თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების მუნიციპალური ცენტრი 155.2 ათასი ლარით, სახელოვნებო სკოლები (სამუსიკო და სამხატვრო) დაფინანსებულია - 199.3 ათასი ლარით, ბიბლიოთეკები დაფინანსებულია - 118.4 ათასი ლარით, კულტურის სახლი დაფინანსებულია - 279.5 ათასი ლარით, მუზეუმები დაფინანსებულია - 63.0 ათასი ლარით.

საგამომცემლო საქმიანობის ხარჯი დაფინანსებულია -55.0 ათასი ლარით.

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა დაფინანსებულია - 81.7 ათასი ლარით (გეგმა - 85.0 ათასი ლარი; ფაქტი - 81.7 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია - 96,1 %-ით. ახალგაზრდული ღონისძიებები დაფინანსებულია - 28.5 ათასი ლარით. რელიგიური საქმიანობა დაფინანსებულია 53.2 ათასი ლარით.

განათლების ხარჯი დაფინანსებულია - 3519.3 ათასი ლარით (გეგმა - 3585.8 ათასი ლარი; ფაქტი - 3519.3 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია - 98,1 %-ით.

სკოლამდელი აღზრდა დაფინანსებულია 2175.1 ათასი ლარით, აქედან: სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი დაფინანსებულია - 89.3 ათასი ლარით, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხარჯები დაფინანსებულია - 2079.7 ათასი ლარით, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია დაფინანსებულია - 6.1 ათასი ლარით.

ზოგადი განათლება დაფინანსებულია -1344.2 ათასი ლარით (გეგმა - 1379.7 ათასი ლარი; ფაქტი - 1344.2 ათასი ლარი) მოსწავლე ახალგაზრდობის მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი დაფინანსებულია - 197.5 ათასი ლარით და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები დაფინანსებულია 1146.7 ათასი ლარით.

სოციალური დაცვა დაფინანსებულია - 1169.6 ათასი ლარით (გეგმა - 1164.1 ათასი ლარი; ფაქტი - 1169.6 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია - 100,5%-ით.

1.თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება დაფინანსებულია 340.0 ათასი ლარით.

2. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირველი ჯგუფის უსინათლოთა სოციალური დახმარება დაფინანსებულია 28.6 ათასი ლარით.
3. ქალაქ თერჯოლაში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ის ნაწილი, რომლებიც სარგებლობდნენ უფასო სასადილოთი დაფინანსებულია 3.5 ათასი ლარით.
4. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ეპილევსიით ან პარკინსონით დაავადებულ ბენეფიციართა სოციალური დახმარება დაფინანსებულია 27.0 ათასი ლარით.
5. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დიალიზის სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებული ბენეფიციარების სოციალური დახმარება დაფინანსებულია 52.5 ათასი ლარით.
6. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებადი უნარშემზღვეული ბავშვების დღის ცენტრები დაფინანსებულია 10.0 ათასი ლარით.
7. თერჯოლის ინვალიდთა ასოციაციის დახმარება დაფინანსებულია 10.0 ათასი ლარით.
8. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ახალშობილთა ოჯახების ფინანსური დახმარება დაფინანსებულია 48.1 ათასი ლარით.
9. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სახლდაზიანებული მოქალაქეების დახმარება დაფინანსებულია 70.0 ათასი ლარით და სახლების მშენებლობაზე დახარჯულია 100,0 ათასი ლარი.
10. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე ჯანმრთელობასა და სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებზე მედიკამენტებით დახმარება დაფინანსებულია 36.7 ათასი ლარით.
11. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე ჯანმრთელობასა და სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებზე საკვები პროდუქტებით დახმარება დაფინანსებულია 77.3 ათასი ლარით.
12. მერის სარეზერვო ფონდიდან გახარჯულია 45.3 ათასი ლარი (2019 წლის სარეზერვო ფონდი 8.5 ათასი ლარი და 2020 წლის სარეზერვო ფონდიდან 36.9 ათასი ლარი).
13. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების ერთჯერადი თანადაფინანსება დაფინანსებულია 227.5 ათასი ლარით.
14. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წლამდე დიაბეტით და ფენილკეტონიით დაავადებულ ბავშვთა ოჯახების ფინანსური დახმარება დაფინანსებულია 28.3 ათასი ლარით.
15. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სოციალური დახმარება დაფინანსებულია 5.1 ათასი ლარით.
16. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უსახლკარო ოჯახების ბინის ქირით დახმარება დაფინანსებულია 13.3 ათასი ლარით.
17. შეჭირვებული ოჯახების შეშით უზრუნველყოფაზე დახარჯულია 46.4 ათასი ლარი.

2020 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი წლიური გეგმით გათვალისწინებულია -50.0 ათასი ლარი და გახარჯულია 36.9 ათასი ლარი.

კრედიტორული დავალიანება არის 0,0 ათასი ლარი, ხოლო დებიტორული დავალიანება - 10.0 ათასი ლარი. ასევე გრძელვადიანი ვალდებულება არის - 441.4 ათასი ლარი.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში საქართველოს მთავრობის N1213, N1394, N2712, N2367, N986 და N593 განკარგულებებით, სტიქიით მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციოდ მიღებული დაფინანსებიდან 2020 წელს დაიხარჯება 1144.4 ათასი ლარი. აქედან გახარჯულია 1084.4 ათასი ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 დეკემბრის №2630 განკარგულებით თერჯოლის მუნიციპალიტეტისათვის „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან“ 2020 წელში გამოყოფილი დაფინანსება -4524.5 ათასი ლარი. მათ შორის: სოფელ ქვედა სიმონეთში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდა 444.2 ათასი ლარით და შესრულებულია 444.2 ათასი ლარის სამუშაოები; სოფ. ნახშირღელეში ნიკოლაძეების უბანში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდა 134.2 ათასი ლარით და შესრულებულია 134.2 ათასი ლარის სამუშაოები; სოფ. ვარდიგორა-ჯვიათის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდა 596.1 ათასი ლარით და შესრულებულია 596.1 ათასი ლარის სამუშაოები. სოფელ ალისუბანი-სკანდის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდა 300.0 ათასი ლარით და შესრულებულია 300.0 ათასი ლარის სამუშაოები; ქ.თერჯოლაში გოფანდის ეკლესიასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდა 300.0 ათასი ლარით და შესრულებულია 300.0 ათასი ლარის სამუშაოები; სოფ. რუფოთი-ჩხარის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდა 450.0 ათასი ლარით და შესრულებულია 450.0 ათასი ლარის სამუშაოები; სოფ. ნახშირღელეში ხუჯაძეები-ჩუბინიძეების უბანთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდა 300.0 ათასი ლარით და შესრულებულია 300.0 ათასი ლარის სამუშაოები; ქალაქ თერჯოლის ცენტრის კეთილმოწყობა დაფინანსდა 916.2 ათასი ლარით და შესრულებულია 916.2 ათასი ლარის სამუშაოები; სოფელ ზედა სიმონეთის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია დაფინანსდა 820.0 ათასი ლარით და ანაზღაურებულია 817.0 ათასი ლარის სამუშაოები; სიქთარვა-ჩხარი ეზრის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდა 95.0 ათასი ლარით და შესრულებულია 95.0 ათასი ლარის სამუშაოები; სოფ. თუზში ცენტრალური გზიდან წმ. სამების ეკლესიამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდა 90.0 ათასი ლარით და შესრულებულია 95.0 ათასი ლარის სამუშაოები; ქ.თერჯოლაში ვაჟა-ფშაველას მე-3 ჩიხში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდა 73.8 ათასი ლარით და შესრულებულია 68.3 ათასი ლარის სამუშაოები.

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისათვის 2020 წელს გამოყოფილია 724.0 ათასი ლარი და შესრულებულია 724.0 ათასი ლარის სამუშაოები.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამებზე 2020 წელს გამოყოფილია 690.0 ათასი ლარი, ხოლო უკვე გახარჯულია 690.0 ათასი ლარი.

ადგილობრივი შემოსავლებიდან არაფინანსური აქტივების ზრდაზე გახარჯულია 1080.2 ათასი ლარი რომლითაც დაფინანსდა საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, პროექტირება / ექსპერტიზა, ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება, ადგილობრივი ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების ორმული დამუშავება, სანიაღვრეების მონყობა) და სხვადასხვა პროექტები.

ასევე ა(ა)იპი თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმონყობის სამსახურის მიერ შეძენილი იქნა ორი ერთეული ტექნიკა: ექსკავატორი -206.8 ათასი ლარი და ამწყალათა 130.0 ათასი ლარი.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი

ათას ლარში

დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა			2020 წლის იანვარ-დეკემბერი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
I. შემოსავლები	17 878,2	17 635,0	10 205,4	7 429,6	18 261,2	10 845,9	7 415,3
გადასახადები	10 075,6	8 965,4	8 965,4	-	9 593,9	9 593,9	-
გრანტები	6 863,8	7 829,6	400,0	7 429,6	7 815,3	400,0	7 415,3
სხვა შემოსავლები	938,8	840,0	840,0	-	852,0	852,0	-
II. ხარჯები	10 478,0	11 245,9	10 591,4	654,5	10 963,3	10 345,3	618,0
შრომის ანაზღაურება	2 034,1	1 897,5	1 806,5	91,0	1 889,8	1 798,8	91,0
საქონელი და მომსახურება	1 659,1	1 634,6	1 200,1	434,5	1 478,1	1 066,0	412,1
პროცენტი	29,1	37,5	37,5	-	37,5	37,5	-
სუბსიდიები	5 590,9	6 293,0	6 224,0	69,0	6 196,7	6 127,7	69,0
გრანტები	5,8	10,0	10,0	-	9,7	9,7	-
სოციალური უზრუნველყოფა	872,2	1 032,1	1 032,1	-	1 039,7	1 039,7	-
სხვა ხარჯები	286,8	341,2	281,2	60,0	311,8	265,9	45,9
III. საოპერაციო სალდო	7 400,2	6 389,1	- 386,0	6 775,1	7 297,9	500,6	6 797,3
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	8 956,8	8 563,2	1 452,0	7 111,2	7 915,0	887,0	7 028,0
ზრდა	9 376,0	8 753,2	1 642,0	7 111,2	8 108,5	1 080,5	7 028,0
კლება	419,2	190,0	190,0	-	193,5	193,5	-
V. მთლიანი სალდო	- 1 556,6	- 2 174,1	- 1 838,0	- 336,1	- 617,1	- 386,4	- 230,7
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	- 1 585,6	- 2 232,1	- 1 896,0	- 336,1	- 675,1	- 444,4	- 230,7
ზრდა	-	-	-	-	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	-	-	-	-	-	-	-
სესხები	-	-	-	-	-	-	-
აქციები და სხვა კაპიტალი	-	-	-	-	-	-	-
კლება	1 585,6	2 232,1	1 896,0	336,1	675,1	444,4	230,7
ვალუტა და დეპოზიტები	1 585,6	2 232,1	1 896,0	336,1	675,1	444,4	230,7
სესხები	-	-	-	-	-	-	-
აქციები და სხვა კაპიტალი	-	-	-	-	-	-	-
VII. ვალდებულებების ცვლილება	- 29,0	- 58,0	- 58,0	-	- 58,0	- 58,0	-
ზრდა	-	-	-	-	-	-	-
სამინაო	-	-	-	-	-	-	-
სესხები	-	-	-	-	-	-	-
სხვა	-	-	-	-	-	-	-
საგარეო	-	-	-	-	-	-	-
სესხები	-	-	-	-	-	-	-
სხვა	-	-	-	-	-	-	-
კლება	-	58,0	58,0	-	58,0	58,0	-
სამინაო	-	-	-	-	-	-	-
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	-

შემოსულობები, გადასახდელი და ნაშთის ცვლილება

ათას ლარში

დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა		2020 წლის იანვარ-დეკემბერი			
		სულ	მაი შირას		სულ	მაი შირას	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო სექტორის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო სექტორის ფონდები
შემოსულობები	18 297,4	17 825,0	10 395,4	7 429,6	16 454,7	11 039,4	7 415,3
შემოსავლები	17 876,2	17 635,0	10 205,4	7 429,6	16 261,2	10 845,9	7 415,3
არაფინანსური აქტივების კლება	419,2	190,0	190,0	-	193,5	193,5	-
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	-	-	-	-	-	-	-
ვალდებულებების ზრდა	-	-	-	-	-	-	-
გადასახდლები	19 883,0	20 057,1	12 291,4	7 765,7	19 129,8	11 483,8	7 646,0
ხარკები	10 476,0	11 245,9	10 591,4	654,5	10 963,3	10 345,3	619,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 376,0	8 753,2	1 642,0	7 111,2	8 108,5	1 080,5	7 028,0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	-	-	-	-	-	-	-
ვალდებულებების კლება	29,0	58,0	58,0	-	58,0	58,0	-
ნაშთის ცვლილება	- 1 585,6	- 2 232,1	- 1 896,0	- 336,1	- 875,1	- 444,4	- 230,7

შემოსავლები

ათას ლარში

დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა		2020 წლის იანვარ-დეკემბერი			
		სულ	მაი შირას		სულ	მაი შირას	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო სექტორის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო სექტორის ფონდები
შემოსავლები	22 821,9	17 635,0	10 205,4	7 429,6	16 261,2	10 845,9	7 415,3
გადასახდელი	10 075,6	8 965,4	8 965,4	-	9 593,9	9 593,9	-
გრანტები	11 897,6	7 829,6	400,0	7 429,6	7 815,3	400,0	7 415,3
სხვა შემოსავლები	848,7	840,0	840,0	-	852,0	852,0	-

საგადასახდელი შემოსავლები

ათას ლარში

დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა		2020 წლის იანვარ-დეკემბერი			
		სულ	მაი შირას		სულ	მაი შირას	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო სექტორის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო სექტორის ფონდები
გადასახდელი	10 075,6	8 965,4	8 965,4	-	9 593,9	9 593,9	-
სამშობლო ვადასახადი	-	-	-	-	-	-	-
დამატებითი ღირებულების გადასახადი	8 062,9	7 115,4	7 115,4	-	7 425,2	7 425,2	-
ქონების გადასახადი	2 012,7	1 850,0	1 850,0	-	2 168,7	2 168,7	-
ხაზრთეკლოს სანარმოთა ქონებაზე (გარდა შირასი)	1 738,4	1 490,0	1 490,0	-	1 720,8	1 720,8	-
ვებორ სანარმოთა ქონებაზე (გარდა შირასი)	105,6	-	-	-	22,7	22,7	-
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა შირასი)	16,0	10,0	10,0	-	25,8	25,8	-
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	69,3	60,0	60,0	-	71,4	71,4	-
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	294,6	290,0	290,0	-	328,0	328,0	-
სხვა გადასახდელი ქონებაზე	-	-	-	-	-	-	-
სხვა გადასახადები	-	-	-	-	-	-	-

გრანტები

ათას ლარში

დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა	2020 წლის იანვარ-დეკემბერი
გრანტები	6 863,8	7 829,6	7 815,3
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები			
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	6 863,8	7 829,6	7 815,3
ფინანსური დახმარება		400,0	400,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	1 346,0	499,6	499,6
კაპიტალური ტრანსფერი	5 477,9	5 930,0	5 915,7
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის	4 787,9	4 507,2	4 501,7
სკოლების სარეაბილიტაციო ღონისძიებები		732,8	724,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	690,0	690,0	690,0
სპეციალური ტრანსფერი მათ შორის :	39,9	1 000,0	1 000,0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე	39,9	1 000,0	1 000,0

სხვა შემოსავლები

ათას ლარში

დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა	2020 წლის იანვარ-დეკემბერი
სხვა შემოსავლები	938,8	840,0	852,0
შემოსავლები საკუთრებიდან	429,8	405,0	433,9
პროცენტი	155,9	145,0	153,8
რენტა	273,9	260,0	280,1
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	116,4	105,0	111,6
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	100,3	95,0	97,1
სანებართვო მოსაკრებელი	17,8	15,0	11,6
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი			
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი			0,2
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	82,5	80,0	85,3
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	16,1	10,0	14,5
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	261,7	200,0	168,3
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	130,9	130,0	138,2

დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა	2020 წლის იანვარ-დეკემბერი
არაფინანსური აქტივების კლება	419,2	190,0	193,5
ძირითადი აქტივები	382,5	98,0	101,1
არანარმოებული აქტივები	36,7	92,0	92,4
მინა	36,7	92,0	92,4

ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ათას ლარში

დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა			2020 წლის იანვარ-დეკემბერი		
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
ხარჯები	10 478,0	11 245,9	10 591,4	654,5	10 963,3	10 345,3	618,0
შრომის ანაზღაურება	2 034,1	1 897,5	1 806,5	91,0	1 869,8	1 798,8	91,0
საქონელი და მომსახურება	1 659,1	1 634,6	1 200,1	434,5	1 478,1	1 066,0	412,1
პროცენტები	29,1	37,5	37,5	-	37,5	37,5	-
სუბსიდიები	5 590,9	6 293,0	6 224,0	69,0	6 196,7	6 127,7	69,0
გრანტი	5,8	10,0	10,0	-	9,7	9,7	-
სოციალური უზრუნველყოფა	872,2	1 032,1	1 032,1	-	1 039,7	1 039,7	-
სხვა ხარჯები	286,8	341,2	281,2	60,0	311,8	265,9	45,9

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ათას ლარში

პროგ. კოდი	არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხედვით	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა	2020 წლის იანვარ-დეკემბერი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	25,5	41,0	37,8
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	25,5	41,0	37,8
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	8 265,3	7 958,3	7 329,4
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	4 496,1	4 633,9	4 241,7
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	2 169,4	969,1	846,6
02 03	გარე განათება	7,5	6,0	6,0
02 04	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	929,6	1 181,0	1 162,6
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	662,7	718,3	716,7
02 06	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	-	450,0	355,8
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	-	-	-
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	-	-	-
03 05	მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მონაცობა	-	-	-
04 00	განათლება	938,9	753,3	740,7
04 01	სკოლამდელი დანესებულებების ფუნქციონირება	-	-	-
04 02	სკოლამდელი დანესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	207,1	6,1	6,1
04 03	საშუალო სკოლების ინფრასტრუქტურის მონაცობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	731,8	747,2	734,6
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	-	-	-
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	-	-	-
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	-	-	-
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	146,3	0,6	0,6
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	146,3	0,6	0,6
	სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 376,0	8 753,2	8 108,5

ათას ლარში

დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა	2020 წლის იანვარ-დეკემბერი
არაფინანსური აქტივების კლება	419,2	190,0	193,5
ძირითადი აქტივები	382,5	98,0	101,1
არაწარმოებული აქტივები	36,7	92,0	92,4
მინა	36,7	92,0	92,4

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა	2020 წლის იანვარ-დეკემბერი
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2 972,3	2 937,7	2 789,4
7.1.1	ადმინისტრაციული და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2 972,3	2 842,2	2 693,9
7.1.1.1	ადმინისტრაციული და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2 926,3	2 791,2	2 693,9
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	46,0	51,0	-
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	-	95,5	95,5
7.2	თავდაცვა	123,0	118,0	114,6
7.2.2	სამოქალაქო თავდაცვა	123,0	118,0	114,6
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა	5 167,8	4 637,5	4 245,3
7.4.5	ტრანსპორტი	5 167,8	4 637,5	4 245,3
7.4.5.1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	4 496,1	4 637,5	4 245,3
7.4.5.5	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	671,7		
7.5	გარემოს დაცვა	1 487,3	2 395,0	2 350,0
7.5.1	ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება	1 487,3	2 395,0	2 350,0
7.6	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	3 482,9	3 695,4	3 440,3
7.6.2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	1 078,4	1 276,0	1 241,3
7.6.3	წყალმომარაგება	2 200,1	1 024,1	900,7
7.6.4	გარე განათება	204,4	227,0	225,8
7.6.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში	-	1 168,3	1 072,5
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა	241,1	106,6	101,0
7.7.4	სამოგადობრივი ჯანდაცვის მომსახურება	94,8	106,0	100,4
7.7.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	146,3	0,6	0,6
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 402,2	1 417,0	1 400,3
7.8.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	474,2	452,0	448,2
7.8.2	მომსახურება კულტურის სფეროში	823,5	825,0	815,4
7.8.3	ტელერადიომუნიციონლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	46,3	55,0	55,0
7.8.4	რელიგიური და სხვა სახის სამოგადობრივი საქმიანობა	56,2	85,0	81,7
7.9	განათლება	4 132,1	3 585,8	3 519,3
7.9.1	სკოლამდელი აღზრდა	2 634,1	2 206,1	2 175,1
7.9.2	ზოგადი განათლება	1 498,0	1 379,7	1 344,2
7.9.2.3	საშუალო ზოგადი განათლება	1 498,0	1 379,7	1 344,2
7.10	სოციალური დაცვა	874,3	1 164,1	1 169,6
7.10.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	874,3	1 164,1	1 169,6
	სულ	19 883,0	20 057,1	19 129,8

საოპერაციო და მთლიანი სალდო

დასახელება	ათას ლარში		
	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა	2020 წლის იანვარ-დეკემბერი
საოპერაციო სალდო	7 400,2	6 389,1	7 297,9
მთლიანი სალდო	- 1 556,6	- 2 174,1	- 617,1

ფინანსური აქტივების ცვლილება

დასახელება	ათას ლარში		
	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის გეგმა	2020 წლის იანვარ-დეკემბერი
ფინანსური აქტივების ცვლილება	- 1 585,6	- 2 232,1	- 675,1
ზრდა	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტი	-	-	-
კლება	1 585,6	2 232,1	675,1
ვალუტა და დეპოზიტი	1 585,6	2 232,1	675,1

პროგრამული კოდი	დასახელება	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის გეგმა			2020 წლის იანვარ-დეკემბერი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიჯეტის ფონდები
	თერჯოლის მუნიციპალიტეტი	19 883,0	10 767,4	9 115,6	20 057,1	12 291,4	7 765,7	19 129,8	11 483,8	7 646,0
	მომუშავეთა რიცხოვნება	169,0	159,0	10,0	176,0	176,0	-	176,0	176,0	-
	ბარჯები	10 478,0	9 619,9	858,1	11 245,9	10 591,4	654,5	10 963,3	10 345,3	618,0
	შრომის ანაზღაურება	2 034,1	1 952,7	81,4	1 897,5	1 806,5	91,0	1 889,8	1 798,8	91,0
	საქონელი და მომსახურება	1 659,1	1 079,6	579,5	1 634,6	1 200,1	434,5	1 478,1	1 066,0	412,1
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	216,7	216,7	-	206,0	206,0	-	201,2	201,2	-
	მივლინებები	10,9	9,9	1,0	13,0	13,0	-	4,8	4,8	-
	ოფისის ხარჯები	252,5	248,4	4,1	289,2	289,2	-	261,5	261,5	-
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	18,3	18,3	-	10,0	10,0	-	5,0	5,0	-
	სამედიცინო ხარჯები	-	-	-	4,5	4,5	-	4,4	4,4	-
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	1,4	1,4	-	1,5	1,5	-	1,1	1,1	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	839,4	265,0	574,4	657,4	222,9	434,5	611,8	199,7	412,1
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	319,9	319,9	-	453,0	453,0	-	388,3	388,3	-
	პროცენტები	29,1	29,1	-	37,5	37,5	-	37,5	37,5	-
	სუბსიდიები	5 590,9	5 521,4	69,5	6 293,0	6 224,0	69,0	6 127,7	6 127,7	69,0
	გრანტები	5,8	5,8	-	10,0	10,0	-	9,7	9,7	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	872,2	871,7	0,5	1 032,1	1 032,1	-	1 039,7	1 039,7	-
	სხვა ხარჯები	286,8	159,6	127,2	341,2	281,2	60,0	311,8	265,9	45,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 376,0	1 118,5	8 257,5	8 753,2	1 642,0	7 111,2	8 108,5	1 080,5	7 028,0
	ვალდებულებები	29,0	29,0	-	58,0	58,0	-	58,0	58,0	-
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3 095,3	3 005,3	90,0	3 055,7	2 964,7	91,0	2 904,0	2 813,0	91,0
	მომუშავეთა რიცხოვნება	169,0	159,0	10,0	176,0	176,0	-	176,0	176,0	-
	ბარჯები	3 040,8	2 950,8	90,0	2 956,7	2 865,7	91,0	2 808,2	2 717,2	91,0
	შრომის ანაზღაურება	2 034,1	1 952,7	81,4	1 897,5	1 806,5	91,0	1 889,8	1 798,8	91,0
	საქონელი და მომსახურება	820,1	811,5	8,6	868,2	868,2	-	737,8	737,8	-
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	216,7	216,7	-	206,0	206,0	-	201,2	201,2	-
	მივლინებები	10,9	9,9	1,0	13,0	13,0	-	4,8	4,8	-
	ოფისის ხარჯები	252,5	248,4	4,1	289,2	289,2	-	261,5	261,5	-
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	18,3	18,3	-	10,0	10,0	-	5,0	5,0	-
	სამედიცინო ხარჯები	-	-	-	4,5	4,5	-	4,4	4,4	-
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	1,4	1,4	-	1,5	1,5	-	1,1	1,1	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	261,7	258,2	3,5	210,0	210,0	-	187,7	187,7	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	58,6	58,6	-	134,0	134,0	-	72,1	72,1	-
	პროცენტები	29,1	29,1	-	37,5	37,5	-	37,5	37,5	-
	სუბსიდიები	-	-	-	5,0	5,0	-	5,0	5,0	-
	გრანტები	5,8	5,8	-	10,0	10,0	-	9,7	9,7	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	14,4	14,4	-	25,5	25,5	-	23,1	23,1	-
	სხვა ხარჯები	137,3	137,3	-	113,0	113,0	-	105,3	105,3	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,5	25,5	-	41,0	41,0	-	37,8	37,8	-
	ვალდებულებები	29,0	29,0	-	58,0	58,0	-	58,0	58,0	-
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	3 049,3	2 959,3	90,0	2 905,2	2 814,2	91,0	2 806,3	2 715,3	91,0
	მომუშავეთა რიცხოვნება	169,0	159,0	10,0	176,0	176,0	-	176,0	176,0	-
	ბარჯები	2 994,8	2 904,8	90,0	2 864,2	2 773,2	91,0	2 768,5	2 677,5	91,0
	შრომის ანაზღაურება	2 034,1	1 952,7	81,4	1 897,5	1 806,5	91,0	1 889,8	1 798,8	91,0
	საქონელი და მომსახურება	820,1	811,5	8,6	814,2	814,2	-	735,6	735,6	-
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	216,7	216,7	-	206,0	206,0	-	201,2	201,2	-
	მივლინებები	10,9	9,9	1,0	11,0	11,0	-	3,5	3,5	-
	ოფისის ხარჯები	252,5	248,4	4,1	289,2	289,2	-	261,5	261,5	-
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	18,3	18,3	-	10,0	10,0	-	5,0	5,0	-
	სამედიცინო ხარჯები	-	-	-	4,5	4,5	-	4,4	4,4	-
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	1,4	1,4	-	1,5	1,5	-	1,1	1,1	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	261,7	258,2	3,5	210,0	210,0	-	187,7	187,7	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	58,6	58,6	-	82,0	82,0	-	71,2	71,2	-
	პროცენტები	29,1	29,1	-	-	-	-	-	-	-
	სუბსიდიები	-	-	-	5,0	5,0	-	5,0	5,0	-
	გრანტები	5,8	5,8	-	10,0	10,0	-	9,7	9,7	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	14,4	14,4	-	25,5	25,5	-	23,1	23,1	-
	სხვა ხარჯები	91,3	91,3	-	112,0	112,0	-	105,3	105,3	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,5	25,5	-	41,0	41,0	-	37,8	37,8	-
	ვალდებულებები	29,0	29,0	-	-	-	-	-	-	-
01 01 01	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	587,8	587,8	-	567,0	567,0	-	561,9	561,9	-
	მომუშავეთა რიცხოვნება	27,0	27,0	-	27,0	27,0	-	27,0	27,0	-
	ბარჯები	587,8	587,8	-	567,0	567,0	-	561,9	561,9	-
	შრომის ანაზღაურება	434,7	434,7	-	414,0	414,0	-	412,6	412,6	-
	საქონელი და მომსახურება	69,0	69,0	-	67,0	67,0	-	64,6	64,6	-
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	69,0	69,0	-	66,0	66,0	-	63,7	63,7	-
	ოფისის ხარჯები	-	-	-	1,0	1,0	-	0,9	0,9	-
	სხვა ხარჯები	84,1	84,1	-	86,0	86,0	-	84,7	84,7	-
01 01 02	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია	2 338,5	2 338,5	-	2 220,2	2 220,2	-	2 129,8	2 129,8	-
	მომუშავეთა რიცხოვნება	132,0	132,0	-	139,0	139,0	-	139,0	139,0	-
	ბარჯები	2 284,0	2 284,0	-	2 179,2	2 179,2	-	2 092,0	2 092,0	-
	შრომის ანაზღაურება	1 487,0	1 487,0	-	1 375,0	1 375,0	-	1 368,9	1 368,9	-
	საქონელი და მომსახურება	740,5	740,5	-	739,2	739,2	-	665,2	665,2	-
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	147,7	147,7	-	140,0	140,0	-	137,5	137,5	-
	მივლინებები	9,4	9,4	-	10,0	10,0	-	2,7	2,7	-
	ოფისის ხარჯები	247,5	247,5	-	281,2	281,2	-	255,6	255,6	-
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	18,3	18,3	-	10,0	10,0	-	5,0	5,0	-
	სამედიცინო ხარჯები	-	-	-	4,5	4,5	-	4,4	4,4	-
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	1,4	1,4	-	1,5	1,5	-	1,1	1,1	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	257,6	257,6	-	210,0	210,0	-	187,7	187,7	-

პროგრამა და კოდი	დასახელება	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის გეგმა			2020 წლის ანგარიშგეგმვა		
		სულ	მაი შორის		სულ	მაი შორის		სულ	მაი შორის	
			საკუთარი შემოსულები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსულები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსულები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
	სხვა დანარჩენი საქონილი და მომსახურება	58,6	58,6		82,0	82,0		71,2	71,2	
	პროექტები	29,1	29,1		-	-		-	-	
	სუბსიდი	-	-		5,0	5,0		5,0	5,0	
	გრანტები	5,8	5,8		10,0	10,0		9,7	9,7	
	სოციალური უზრუნველყოფა	14,4	14,4		24,0	24,0		22,6	22,6	
	სხვა ხარჯები	7,2	7,2		26,0	26,0		20,6	20,6	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,5	25,5		41,0	41,0		37,8	37,8	
	ვალდებულებები	29,0	29,0		-	-		-	-	
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გენერის სამსახური	123,0	33,0	90,0	118,0	27,0	91,0	114,6	23,6	91,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10,0	-	10,0	10,0	10,0	-	10,0	10,0	-
	ხარჯები	123,0	33,0	90,0	118,0	27,0	91,0	114,6	23,6	91,0
	შრომის ანაზღაურება	112,4	31,0	81,4	108,5	17,5	91,0	108,3	17,3	91,0
	საქონელი და მომსახურება	10,6	2,0	8,6	8,0	8,0	-	5,8	5,8	-
	მიწოდებები	1,5	0,5	1,0	1,0	1,0	-	0,8	0,8	-
	ოჯის ხარჯები	5,0	0,9	4,1	7,0	7,0	-	5,0	5,0	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	4,1	0,6	3,5	-	-	-	-	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	-	1,5	1,5	-	0,5	0,5	-
01 02	საერთო დანაშნულების ხარჯები	46,0	46,0	-	150,5	150,5	-	97,7	97,7	-
	ხარჯები	46,0	46,0	-	92,5	92,5	-	39,7	39,7	-
	საქონელი და მომსახურება	-	-	-	54,0	54,0	-	2,2	2,2	-
	მიწოდებები	-	-	-	2,0	2,0	-	1,3	1,3	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	-	-	-	52,0	52,0	-	0,9	0,9	-
	პროექტები	-	-	-	37,5	37,5	-	37,5	37,5	-
	სხვა ხარჯები	46,0	46,0	-	1,0	1,0	-	-	-	-
	ვალდებულებები	-	-	-	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	46,0	46,0	-	1,0	1,0	-	-	-	-
	ხარჯები	46,0	46,0	-	1,0	1,0	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	46,0	46,0	-	1,0	1,0	-	-	-	-
01 02 03	შენიშნული ტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	-	-	-	95,5	95,5	-	95,5	95,5	-
	ხარჯები	-	-	-	37,5	37,5	-	37,5	37,5	-
	პროექტები	-	-	-	37,5	37,5	-	37,5	37,5	-
	ვალდებულებები	-	-	-	58,0	58,0	-	58,0	58,0	-
01 02 04	კადრების მომსახურება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	-	-	-	4,0	4,0	-	2,2	2,2	-
	ხარჯები	-	-	-	4,0	4,0	-	2,2	2,2	-
	საქონელი და მომსახურება	-	-	-	4,0	4,0	-	2,2	2,2	-
	მიწოდებები	-	-	-	2,0	2,0	-	1,3	1,3	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	-	-	-	2,0	2,0	-	0,9	0,9	-
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	8 650,7	1 100,8	7 549,9	8 332,9	1 894,5	6 438,4	7 685,6	1 335,7	6 349,9
	ხარჯები	385,4	248,5	136,9	374,8	314,6	60,0	356,2	310,3	45,9
	საქონელი და მომსახურება	256,2	246,5	9,7	306,6	306,6	-	303,2	303,2	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	9,7	-	9,7	5,6	6,6	-	4,9	4,9	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	246,5	246,5	-	301,0	301,0	-	298,3	298,3	-
	სხვა ხარჯები	129,2	2,0	127,2	68,0	6,0	60,0	53,0	7,1	45,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 253,3	852,3	7 413,0	7 958,3	1 579,9	6 378,4	7 329,4	1 025,4	6 304,0
02 01	გზებისა და ხიდების, მამდებარე ტერიტორიების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი	4 496,1	479,2	4 016,9	4 637,5	728,2	3 909,3	4 245,3	403,6	3 841,7
	ხარჯები	-	-	-	3,6	3,6	-	3,6	3,6	-
	საქონელი და მომსახურება	-	-	-	3,6	3,6	-	3,6	3,6	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	-	-	-	3,6	3,6	-	3,6	3,6	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 496,1	479,2	4 016,9	4 633,9	724,6	3 909,3	4 241,7	400,0	3 841,7
02 02	წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	2 200,1	277,6	1 922,5	1 024,1	185,2	838,9	900,7	82,7	816,0
	ხარჯები	30,7	30,7	-	55,0	55,0	-	54,1	54,1	-
	საქონელი და მომსახურება	30,7	30,7	-	50,0	50,0	-	50,0	50,0	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	30,7	30,7	-	50,0	50,0	-	50,0	50,0	-
	სხვა ხარჯები	-	-	-	5,0	5,0	-	4,1	4,1	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 169,4	246,9	1 922,5	969,1	130,2	838,9	846,6	28,6	816,0
02 03	გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია	204,4	204,4	-	227,0	227,0	-	225,8	225,8	-
	ხარჯები	196,9	196,9	-	221,0	221,0	-	219,8	219,8	-
	საქონელი და მომსახურება	196,9	196,9	-	221,0	221,0	-	219,8	219,8	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	196,9	196,9	-	221,0	221,0	-	219,8	219,8	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,5	7,5	-	6,0	6,0	-	6,0	6,0	-
02 04	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	1 078,4	139,6	938,8	1 276,0	294,1	981,9	1 241,3	259,4	981,9
	ხარჯები	148,8	20,9	127,9	95,0	35,0	60,0	78,7	32,8	45,9
	საქონელი და მომსახურება	19,6	18,9	0,7	32,0	32,0	-	29,8	29,8	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0,7	-	0,7	2,0	2,0	-	1,3	1,3	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	18,9	18,9	-	30,0	30,0	-	28,5	28,5	-
	სხვა ხარჯები	129,2	2,0	127,2	63,0	3,0	60,0	48,9	3,0	45,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	929,6	118,7	810,9	1 181,0	259,1	921,9	1 162,6	226,6	936,0
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	671,7	-	671,7	718,3	10,0	708,3	716,7	8,4	708,3
	ხარჯები	9,0	-	9,0	-	-	-	-	-	-
	საქონელი და მომსახურება	9,0	-	9,0	-	-	-	-	-	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	9,0	-	9,0	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	662,7	-	662,7	718,3	10,0	708,3	716,7	8,4	708,3

პროგრამული კოდი	დასახელება	2019 წლის დაქტი			2020 წლის გეგმა			2020 წლის აბჯარ-დეკემბერი		
		სულ	მაი შორის		სულ	მაი შორის		სულ	მაი შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სასტუმრო ბიუჯეტის დონები		საკუთარი შემოსავლები	სასტუმრო ბიუჯეტის დონები		საკუთარი შემოსავლები	სასტუმრო ბიუჯეტის დონები
02 06	საპროექტო დოკუმენტაციის და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციის და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური შედამხედველობის მომსახურება	-	-	-	450,0	450,0	-	355,8	355,8	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	450,0	450,0	-	355,8	355,8	-
03 00	დასუფთავება და ვარგისი დაცვა	1 487,3	1 487,3	-	2 395,0	2 395,0	-	2 350,0	2 350,0	-
	ხარჯები	1 487,3	1 487,3	-	2 395,0	2 395,0	-	2 350,0	2 350,0	-
	სუბსიდიები	1 487,3	1 487,3	-	2 395,0	2 395,0	-	2 350,0	2 350,0	-
03 01	დასუფთავება და კეთილმოწყობა	1 487,3	1 487,3	-	2 395,0	2 395,0	-	2 350,0	2 350,0	-
	ხარჯები	1 487,3	1 487,3	-	2 395,0	2 395,0	-	2 350,0	2 350,0	-
	სუბსიდიები	1 487,3	1 487,3	-	2 395,0	2 395,0	-	2 350,0	2 350,0	-
04 00	განათლება	4 132,1	2 855,4	1 276,7	3 586,8	2 418,5	1 167,3	3 519,3	2 383,2	1 136,1
	ხარჯები	3 193,2	2 632,0	561,2	2 832,5	2 398,0	434,5	2 778,6	2 366,5	412,1
	საქონელი და მომსახურება	561,2	-	561,2	434,5	-	434,5	412,1	-	412,1
	ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	561,2	-	561,2	434,5	-	434,5	412,1	-	412,1
	სუბსიდიები	2 632,0	2 632,0	-	2 398,0	2 398,0	-	2 366,5	2 366,5	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	938,9	223,4	715,5	753,3	20,5	732,8	740,7	16,7	724,0
04 01	სკოლამდელი დანერგვების ფუნქციონირება	2 427,0	2 427,0	-	2 200,0	2 200,0	-	2 169,0	2 169,0	-
	ხარჯები	2 427,0	2 427,0	-	2 200,0	2 200,0	-	2 169,0	2 169,0	-
	სუბსიდიები	2 427,0	2 427,0	-	2 200,0	2 200,0	-	2 169,0	2 169,0	-
04 01 01	სკოლამდელი აღზრდის დანერგვების მართვა	86,8	86,8	-	90,0	90,0	-	89,3	89,3	-
	ხარჯები	86,8	86,8	-	90,0	90,0	-	89,3	89,3	-
	სუბსიდიები	86,8	86,8	-	90,0	90,0	-	89,3	89,3	-
04 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დანერგვები	2 340,2	2 340,2	-	2 110,0	2 110,0	-	2 079,7	2 079,7	-
	ხარჯები	2 340,2	2 340,2	-	2 110,0	2 110,0	-	2 079,7	2 079,7	-
	სუბსიდიები	2 340,2	2 340,2	-	2 110,0	2 110,0	-	2 079,7	2 079,7	-
04 02	სკოლამდელი დანერგვების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	207,1	21,6	185,5	6,1	6,1	-	6,1	6,1	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	207,1	21,6	185,5	6,1	6,1	-	6,1	6,1	-
04 03	საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	1 293,0	201,8	1 091,2	1 181,7	14,4	1 167,3	1 146,7	10,8	1 136,1
	ხარჯები	561,2	-	561,2	434,5	-	434,5	412,1	-	412,1
	საქონელი და მომსახურება	561,2	-	561,2	434,5	-	434,5	412,1	-	412,1
	ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	561,2	-	561,2	434,5	-	434,5	412,1	-	412,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	731,8	201,8	530,0	747,2	14,4	732,8	734,8	10,6	724,0
04 04	სკოლისგარეშე განათლება	205,0	205,0	-	198,0	198,0	-	197,5	197,5	-
	ხარჯები	205,0	205,0	-	198,0	198,0	-	197,5	197,5	-
	სუბსიდიები	205,0	205,0	-	198,0	198,0	-	197,5	197,5	-
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	1 402,2	1 402,2	-	1 417,0	1 417,0	-	1 400,3	1 400,3	-
	ხარჯები	1 402,2	1 402,2	-	1 417,0	1 417,0	-	1 400,3	1 400,3	-
	საქონელი და მომსახურება	21,6	21,6	-	25,3	25,3	-	25,0	25,0	-
	ოფისის ხარჯები	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	6,8	6,8	-	7,3	7,3	-	7,1	7,1	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	14,8	14,8	-	18,0	18,0	-	17,9	17,9	-
	სუბსიდიები	1 360,3	1 360,3	-	1 369,0	1 369,0	-	1 354,8	1 354,8	-
	სხვა ხარჯები	20,3	20,3	-	22,7	22,7	-	20,5	20,5	-
05 01	სპორტის ხეობის განვითარება	474,2	474,2	-	452,0	452,0	-	448,2	448,2	-
	ხარჯები	474,2	474,2	-	452,0	452,0	-	448,2	448,2	-
	სუბსიდიები	458,6	458,6	-	434,0	434,0	-	431,2	431,2	-
	სხვა ხარჯები	15,6	15,6	-	18,0	18,0	-	17,0	17,0	-
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	15,6	15,6	-	18,0	18,0	-	17,0	17,0	-
	ხარჯები	15,6	15,6	-	18,0	18,0	-	17,0	17,0	-
	სხვა ხარჯები	15,6	15,6	-	18,0	18,0	-	17,0	17,0	-
06 01 02	სპორტული სკოლა	458,6	458,6	-	434,0	434,0	-	431,2	431,2	-
	ხარჯები	458,6	458,6	-	434,0	434,0	-	431,2	431,2	-
	სუბსიდიები	458,6	458,6	-	434,0	434,0	-	431,2	431,2	-
06 02	კულტურის ხეობის დანერგვების ხელშეწყობა	823,5	823,5	-	825,0	825,0	-	815,4	815,4	-
	ხარჯები	823,5	823,5	-	825,0	825,0	-	815,4	815,4	-
	სუბსიდიები	823,5	823,5	-	825,0	825,0	-	815,4	815,4	-
05 02 01	სახელმწიფო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	195,3	195,3	-	159,0	159,0	-	155,2	155,2	-
	ხარჯები	195,3	195,3	-	159,0	159,0	-	155,2	155,2	-
	სუბსიდიები	195,3	195,3	-	159,0	159,0	-	155,2	155,2	-
05 02 02	სახელმწიფო სკოლები	193,6	193,6	-	201,0	201,0	-	199,3	199,3	-
	ხარჯები	193,6	193,6	-	201,0	201,0	-	199,3	199,3	-
	სუბსიდიები	193,6	193,6	-	201,0	201,0	-	199,3	199,3	-
05 02 03	ბიბლიოთეკები	101,6	101,6	-	120,0	120,0	-	118,4	118,4	-
	ხარჯები	101,6	101,6	-	120,0	120,0	-	118,4	118,4	-
	სუბსიდიები	101,6	101,6	-	120,0	120,0	-	118,4	118,4	-
05 02 04	კულტურის სახლები	269,1	269,1	-	281,0	281,0	-	279,5	279,5	-
	ხარჯები	269,1	269,1	-	281,0	281,0	-	279,5	279,5	-
	სუბსიდიები	269,1	269,1	-	281,0	281,0	-	279,5	279,5	-
05 02 05	მუზეუმები	63,9	63,9	-	64,0	64,0	-	63,0	63,0	-
	ხარჯები	63,9	63,9	-	64,0	64,0	-	63,0	63,0	-
	სუბსიდიები	63,9	63,9	-	64,0	64,0	-	63,0	63,0	-
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	26,3	26,3	-	30,0	30,0	-	28,5	28,5	-
	ხარჯები	26,3	26,3	-	30,0	30,0	-	28,5	28,5	-
	საქონელი და მომსახურება	21,6	21,6	-	25,3	25,3	-	25,0	25,0	-
	ოფისის ხარჯები	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	6,8	6,8	-	7,3	7,3	-	7,1	7,1	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	14,8	14,8	-	18,0	18,0	-	17,9	17,9	-
	სხვა ხარჯები	4,7	4,7	-	4,7	4,7	-	3,5	3,5	-
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	29,9	29,9	-	55,0	55,0	-	53,2	53,2	-
	ხარჯები	29,9	29,9	-	55,0	55,0	-	53,2	53,2	-
	სუბსიდიები	29,9	29,9	-	55,0	55,0	-	53,2	53,2	-
05 05	საგამომწველო საქმიანობა	48,3	48,3	-	55,0	55,0	-	55,0	55,0	-

პროგრამული კოდი	დასახელება	2019 წლის ფაქტი			2020 წლის გეგმა			2020 წლის იანვარ-დეკემბერი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
	ხარჯები	48,3	46,3	-	55,0	55,0	-	55,0	55,0	-
	სუბსიდიები	48,3	46,3	-	55,0	55,0	-	55,0	55,0	-
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 115,4	916,4	199,0	1 270,7	1 201,7	69,0	1 270,6	1 201,6	69,0
	ხარჯები	968,1	899,1	70,0	1 270,1	1 201,1	69,0	1 270,0	1 201,0	69,0
	სუბსიდიები	111,3	41,8	69,5	126,0	57,0	69,0	120,4	51,4	69,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	857,8	857,3	0,5	1 006,6	1 006,6	-	1 016,6	1 016,6	-
	სხვა ხარჯები	-	-	-	137,5	137,5	-	133,0	133,0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	146,3	17,3	129,0	0,6	0,6	-	0,6	0,6	-
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	241,1	42,6	198,5	106,6	37,6	69,0	101,0	32,0	69,0
	ხარჯები	94,8	25,3	69,5	106,0	37,0	69,0	100,4	31,4	69,0
	სუბსიდიები	94,8	25,3	69,5	106,0	37,0	69,0	100,4	31,4	69,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	146,3	17,3	129,0	0,6	0,6	-	0,6	0,6	-
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	94,8	25,3	69,5	106,0	37,0	69,0	100,4	31,4	69,0
	ხარჯები	94,8	25,3	69,5	106,0	37,0	69,0	100,4	31,4	69,0
	სუბსიდიები	94,8	25,3	69,5	106,0	37,0	69,0	100,4	31,4	69,0
06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	146,3	17,3	129,0	0,6	0,6	-	0,6	0,6	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	146,3	17,3	129,0	0,6	0,6	-	0,6	0,6	-
06 02	სოციალური პროგრამები	874,3	873,8	0,5	1 164,1	1 164,1	-	1 169,6	1 169,6	-
	ხარჯები	874,3	873,8	0,5	1 164,1	1 164,1	-	1 169,6	1 169,6	-
	სუბსიდიები	16,5	16,5	-	20,0	20,0	-	20,0	20,0	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	857,8	857,3	0,5	1 006,6	1 006,6	-	1 016,6	1 016,6	-
	სხვა ხარჯები	-	-	-	137,5	137,5	-	133,0	133,0	-
06 02 01	სოციალური დაცვა	874,3	873,8	0,5	1 164,1	1 164,1	-	1 169,6	1 169,6	-
	ხარჯები	874,3	873,8	0,5	1 164,1	1 164,1	-	1 169,6	1 169,6	-
	სუბსიდიები	16,5	16,5	-	20,0	20,0	-	20,0	20,0	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	857,8	857,3	0,5	1 006,6	1 006,6	-	1 016,6	1 016,6	-
	სხვა ხარჯები	-	-	-	137,5	137,5	-	133,0	133,0	-