



თვითმმართველი თემი
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 29

„25“ მაისი 2016 წელი

თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის
2016 წლის ბიუჯეტის 3 თვის შესრულების ანგარიშის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის და ამავე კოდექსის 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,

1. თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 3 თვის შესრულების თანდართული ანგარიში შეფასდეს დამაკმაყოფილებლად.
2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე;
3. განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია თელავის რაიონულ სასამართლოში, მისი ძალაში შესვლიდან 1 თვის ვადაში (ქ.თელავი, დავით აღმაშენებლის გამზირი №41).

საკრებულოს თავმჯდომარე



Handwritten signature in blue ink.

პაატა გიორგობიანი

**თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის მიერ
2016 წლის ბიუჯეტის 3 თვის შესრულების ანგარიშის შესახებ**

თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულ იქნა 2015 წლის 25 დეკემბერს, რის შედეგადაც ბიუჯეტი განისაზღვრა 6858,7 ათასი ლარის ოდენობით.

ამ პერიოდის განმავლობაში ბიუჯეტში განხორციელდა 4 ცვლილება, რაც გამოწვეულია:

- 1090,961 ათ. ლარი - წლის დასაწყისში არსებული ნაშთის დაზუსტებით და შესაბამისად მისი ხარჯებში ასახვით.
- 2908,330 ათ. ლარი - საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 04 თებერვლის N175, „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ განკარგულების საფუძველზე.
- 961,996 ათ.ლარი - საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 19 თებერვლის N265, „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ განკარგულების საფუძველზე.
- 20,0 ათ. ლარი - თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
- 173,077 ათ. ლარი - არაფინანსური აქტივების კლების მუხლიდან მიღებული შემოსავლების გაზრდით;

აღნიშნული ცვლილებების გათვალისწინებით, თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი განისაზღვრა 12013,064 ათ.ლარით.

ფაქტიური შემოსულობების მიხედვით:

გადასახადებიდან 2016 წლის 3 თვის განმავლობაში შემოვიდა 6,2 ათასი ლარი. გეგმა შესრულდა 16,3%-ით.

მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან შემოვიდა 0,05 ათასი ლარი, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადიდან შემოვიდა 5,8 ათასი ლარი, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადიდან შემოვიდა 0,37 ათასი ლარი. აღნიშნული შეუსრულებლობა გამოწვეულია, თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის შემოსავლების ქ. თელავის მუნიციპალიტეტის შემოსულობებში ასახვით.

გრანტებიდან მიღებული შემოსავლები შესრულდა 99,1 %-ით. მათ შორის გათანაბრებითი ტრანსფერი – 100%-ით, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 99,7%-ით. ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი - 81,9 %-ით.

პროცენტებიდან მიღებულმა შემოსავალმა 2016 წლის 3 თვის განმავლობაში შეადგინა 15,96 ათასი ლარი, დაგეგმილი იყო 8,0 ათ. ლარი, გეგმა შესრულდა 199,5 %-ით.

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის შესრულდა 80,4 %-ით. დაგეგმილი იყო 81,5 ათ. ლარი, ბიუჯეტში შემოვიდა 65,49 ათასი ლარი.

სანებართვო მოსაკრებელიდან მიღებული შემოსავალი 2016 წლის 3 თვის განმავლობაში დაგეგმილი იყო 3,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 4,65 ათ. ლარი, გეგმა შესრულდა 154,8 %-ით.

2016 წლის 3 თვის განმავლობაში მიღებულმა შემოსავალმა ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის შეადგინა 14,54 ათ. ლარი, I კვარტლის გეგმა იყო 25,0 ათ. ლარი, გეგმა შესრულდა 58,2 %-ით.

ჯარიმებიდან და საურავებიდან შემოსავლების გეგმა შესრულდა 84,5 %-ით. დაგეგმილი იყო 104,0 ათასი ლარი. მიღებულმა შემოსავალმა კი შეადგინა 87,86 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივების კლებიდან - არაწარმოებული აქტივებიდან (მიწა) მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 80,38 ათასი ლარი, გეგმა იყო 150, ათ. ლარი.

სულ შემოსულობების გეგმა შესრულდა 90,5 %-ით. 2015 წელის I კვარტალში დაგეგმილი იყო 1392,3 ათასი ლარი (ნაშთის ცვლილების გარეშე), მიღებულმა საკასო შემოსავალმა კი შეადგინა 1260,3 ათასი ლარი.

რაც შეეხება ხარჯებს:

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების ხარჯების გეგმა შესრულდა 95,19 %-ით.

ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების ხარჯების გეგმა შესრულდა 95,12 %-ით. დაგეგმილი იყო 840,2 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 799,2 ათასი ლარი.

თავდაცვის ხარჯების გეგმა შესრულდა 99,1 %-ით, დაგეგმილი იყო - 32,5 ათასი ლარი, შესრულდა - 32,2 ათასი ლარით.

ეკონომიკურ საქმიანობაში ხარჯების გეგმა შესრულდა 94,17 %-ით. დაგეგმილი იყო - 182,8 ათასი ლარი, შესრულდა 172,1 ათასი ლარით.

გარემოს დაცვის ხარჯების გეგმა შესრულდა 98,7 %-ით. დაგეგმილი იყო - 80,0 ათასი ლარი, შესრულდა 79,0 ათასი ლარით.

საბინაო კომუნალური მეურნეობის ხარჯების გეგმა შესრულდა 92,97%-ით. დაგეგმილი იყო - 278,1 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 258,6 ათასი ლარი.

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება შესრულდა 100%-ით.

ხარჯების გეგმა დასვენების კულტურის და რელიგიის სფეროში შესრულდა 86,06%-ით. დაგეგმილი იყო 243,6 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 209,6 ათასი ლარი.

განათლების სფეროში დაგეგმილი იყო - 399,0 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 332,6 ათასი ლარი.

რაც შეეხება სოციალურ დაცვის ხარჯების გეგმებს, იგი შესრულდა 88,88% -ით. დაგეგმილი იყო - 145,8 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 129,6 ათასი ლარი.

სულ ხარჯების გეგმა შესრულდა 91,6%-ით. დაგეგმილი იყო - 2215,2 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2055,1 ათასი ლარი. გეგმის შესრულებას დააკლდა 189,3 ათასი ლარი.

ნაშთის ცვლილების შესახებ

2016 წლის 01 იანვრისათვის თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საბანკო და სახაზინო ანგარიშებზე ნაშთი შეადგენდა 1090,96179 ათას ლარს, ხოლო 2016 წლის 01 აპრილისათვის ნაშთმა შეადგინა - 296.15077 ათასი ლარი.

თელავის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის
ხარჯვის ანგარიში

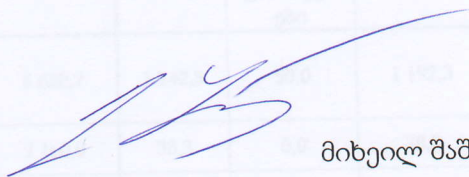
2016 წელს თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით სარეზერვო ფონდი განისაზღვრა 80,0 ათასი ლარით, საიდანაც გაიხარჯა 0,3 ათასი ლარი გამგებლის მიერ გამოცემული ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის - ბრძანების საფუძველზე შემდეგი საჭიროების მიხედვით:

1. 0,3 ათასი ლარი – სოფ. თეთრწყლებში მცხოვრები, აწ გარდაცვლილი ნიკოლოზ და კობა გოგოჭურების დაკრძალვის ორგანიზების მიზნით; (ბრძ. N328, 18.02.2016წ).

თელავის მუნიციპალიტეტის მიერ სსიპ საქართველოს მუნიციპალიტური განვითარების ფონდთან გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების მომსახურების შესახებ ანგარიში

2016 წლის 3 თვის განმავლობაში თელავის მუნიციპალიტეტის მიერ გადახდილია საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ თელავის მუნიციპალიტეტში წინა წლებში განხორციელებული საინვესტიციო პროექტებისათვის თელავის მუნიციპალიტეტს და საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს შორის გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების შესაბამისად 37,116 ათ. ლარი, მათ შორის ძირითადი თანხა 24,44 ათ. ლარი, პროცენტის დაფარვა 12,676 ათ. ლარი.

საფინანსო -საბიუჯეტო სამსახურის
უფროსი



მიხეილ შამიაშვილი

თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ბალანსი

	2016 წლის გეგმა			2016 წლის I კვარტლის გეგმა			2016 წლის I კვარტლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	10 499,0	3 870,3	6 628,7	1 242,3	50,0	1 192,3	1 171,4	40,94	1 130,48
გადასახადები	2 160,0	0,0	2 160,0	38,3	0,0	38,3	6,2	0,00	6,22
გრანტები	7 610,3	3 870,3	3 740,0	980,0	50,0	930,0	970,9	40,94	930,00
სხვა შემოსავლები	728,7	0,0	728,7	224,0	0,0	224,0	194,3	0,00	194,26
ხარჯები	6 721,9	1,2	6 720,7	1 777,9	0,0	1 777,9	1 611,3	0,00	1 611,27
შრომის ანაზღაურება	1 780,6	0,0	1 780,6	527,4	0,0	527,4	521,3	0,00	521,27
საქონელი და მომსახურება	1 998,6	1,2	1 997,4	506,5	0,0	506,5	463,0	0,00	462,98
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
პროცენტი	46,2	0,0	46,2	12,7	0,0	12,7	12,7	0,00	12,68
სუბსიდიები	2 384,1	0,0	2 384,1	585,9	0,0	585,9	487,9	0,00	487,90
გრანტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
სოციალური უზრუნველყოფა	467,3	0,0	467,3	127,4	0,0	127,4	111,8	0,00	111,79
სხვა ხარჯები	45,0	0,0	45,0	18,0	0,0	18,0	14,7	0,00	14,65
საოპერაციო სალდო	3 777,2	3 869,2	-92,0	-535,6	50,0	-585,6	-439,8	40,94	-480,78
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	4 751,0	4 033,7	717,3	287,4	50,0	237,4	325,9	168,70	157,18
ზრდა	5 174,1	4 033,7	1 140,4	437,4	50,0	387,4	414,7	168,70	246,04

	2016 წლის გეგმა			2016 წლის I კვარტლის გეგმა			2016 წლის I კვარტლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
კლება	423,1	0,0	423,1	150,0	0,0	150,0	88,9	0,00	88,86
მთლიანი სალდო	-973,8	-164,5	-809,3	-822,9	0,0	-822,9	-765,7	-127,76	-637,97
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1 091,0	-164,5	-926,4	-852,1	0,0	-852,1	-794,8	-127,8	-667,0
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0			0,0	0,0		0,0		
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სესხები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	1 091,0	164,5	926,4	852,1	0,0	852,1	794,8	127,8	667,0
ვალუტა და დეპოზიტები	1 091,0	164,5	926,4	852,1	0,0	852,1	794,8	127,8	667,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სესხები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	2016 წლის გეგმა			2016 წლის I კვარტლის გეგმა			2016 წლის I კვარტლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების ცვლილება	-117,1	0,0	-117,1	-29,1	0,0	-29,1	-29,1	0,0	-29,1
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	117,1	0,0	117,1	29,1	0,0	29,1	29,1	0,0	29,1
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	117,1	0,0	117,1	29,1	0,0	29,1	29,1	0,0	29,1
ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება	2016 წლის გეგმა			2016 წლის I კვარტლის გეგმა			2016 წლის I კვარტლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	10 922,10	3 870,3	7 051,78	1 392,30	50,0	1 342,30	1 260,28	40,94	1 219,34
შემოსავლები	10 499,03	3 870,3	6 628,7	1 242,30	50,0	1 192,3	1 171,42	40,9	1 130,5
არაფინანსური აქტივების კლება	423,08	0,0	423,1	150,00	0,0	150,0	88,86	0,0	88,9
გადასახდელები	11 895,93	4 034,8	7 861,08	2 215,23	179,2	2 036,06	2 026,01	168,7	1 857,31

დასახელება	2016 წლის გეგმა			2016 წლის I კვარტლის გეგმა			2016 წლის I კვარტლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	6 721,86	1,2	6 720,7	1 777,87	1,2	1 776,7	1 611,27	0,00	1 611,27
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 174,07	4 033,7	1 140,4	437,35	178,0	259,4	414,74	168,70	246,04
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0,00			0,00			0,00		
ვალდებულებების კლება	117,14	0,0	117,1	29,14	0,0	29,1	29,08	0,00	29,08
ნაშთის ცვლილება	-1 090,96	-164,52	-926,44	-852,07	-129,16	-722,90	-794,81	-127,76	-667,05

თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 3 თვის შემოსავლები

დასახელება	2016 წლის გეგმა			2016 წლის I კვარტლის გეგმა			2016 წლის I კვარტლის ფაქტი			შესრულების პროცენტი (მეცხრეული)
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები				
შემოსულობები	10 922,1	3 870,33	7 051,78	1 392,3	50,0	1 342,30	1 260,28	40,94	1 219,3	90,5
შემოსავლები	10 499,03	3 870,33	6 628,70	1 242,30	50,00	1 192,30	1 171,42	40,94	1 130,48	94,3
არაფინანსური აქტივების კლება	423,1	0,00	423,08	150,0	0,0	150,00	88,9	0,00	88,86	59,2
შემოსავლები	10 499,03	3 870,33	6 628,70	1 242,30	50,00	1 192,30	1 171,42	40,94	1 130,48	94,3
გადასახადები	2 160,00	0,00	2 160,00	38,30	0,00	38,30	6,22	0,00	6,22	16,3
ქონების გადასახადი	1 610,00	0,00	1 610,00	38,30	0,00	38,30	6,22	0,00	6,22	16,3
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	650,00		650,00	30,00		30,00	0,05		0,05	0,2
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

დასახელება	2016 წლის გეგმა			2016 წლის I კვარტლის გეგმა			2016 წლის I კვარტლის ფაქტი			შესრულების პროცენტი ტული მაჩვენებელი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები				
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	0,00			0,00			0,00			
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	0,00			0,00			0,00			
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე	0,00			0,00			0,00			
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	585,00	0,00	585,00	3,30	0,00	3,30	5,80	0,00	5,80	175,7
ფიზიკურ პირებიდან	335,00		335,00	3,30		3,30	3,90		3,90	118,2
იურიდიულ პირებიდან	250,00		250,00	0,00		0,00	1,90		1,90	
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	375,00	0,00	375,00	5,00	0,00	5,00	0,37	0,00	0,37	7,5
ფიზიკურ პირებიდან	65,00		65,00	3,00		3,00	0,08		0,08	2,7
იურიდიულ პირებიდან	310,00		310,00	2,00		2,00	0,29		0,29	14,7
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0,00			0,00			0,00			
გრანტები	7 610,33	3 870,33	3 740,00	980,00	50,00	930,00	970,94	40,94	930,00	99,1
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	7 610,33	3 870,33	3 740,00	980,00	50,00	930,00	970,94	40,94	930,00	99,1
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	3 720,00	0,00	3 720,00	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00	100,0
გათანაბრებითი ტრანსფერი	3 590,00		3 590,00	897,50		897,50	897,60		897,60	100,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული	130,00		130,00	32,50		32,50	32,40		32,40	99,7

დასახელება	2016 წლის გეგმა			2016 წლის I კვარტლის გეგმა			2016 წლის I კვარტლის ფაქტი			შესრულების პროცენტი ტული მაჩვენებელი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები				
უფლებამოსილების განსახორციელებლად										
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	3 890,33	3 870,33	20,00	50,00	50,00	0,00	40,94	40,94	0,00	81,9
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	2 908,33	2 908,33		50,00	50,00		40,94	40,94		81,9
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	962,00	962,00		0,00			0,00			
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	20,00		20,00	0,00			0,00			
სხვა შემოსავლები	728,70	0,00	728,70	224,00	0,00	224,00	194,26	0,00	194,26	86,7
შემოსავლები საკუთრებიდან	245,00	0,00	245,00	89,50	0,00	89,50	86,36	0,00	86,36	96,5
პროცენტები	35,00		35,00	8,00		8,00	15,96		15,96	199,5
რენტა	210,00	0,00	210,00	81,50	0,00	81,50	70,40	0,00	70,40	86,4
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	210,00		210,00	81,50		81,50	65,49		65,49	80,4
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	0,00		0,00	0,00			4,91		4,91	
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	129,70	0,00	129,70	29,50	0,00	29,50	19,78	0,00	19,78	67,1
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	123,70	0,00	123,70	28,00	0,00	28,00	19,39	0,00	19,39	69,2
სანებართვო მოსაკრებელი	20,00		20,00	3,00		3,00	4,65		4,65	154,8
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების	0,10		0,10	0,00			0,00			

დასახელება	2016 წლის გეგმა			2016 წლის I კვარტლის გეგმა			2016 წლის I კვარტლის ფაქტი			შესრულების პროცენტული მაჩვენებელი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები				
მოსაკრებელი										
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	3,60		3,60	0,00			0,20		0,20	
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	100,00		100,00	25,00		25,00	14,54		14,54	58,2
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	6,00	0,00	6,00	1,50	0,00	1,50	0,40	0,00	0,40	26,5
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	6,00		6,00	1,50		1,50	0,40		0,40	26,5
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	350,00		350,00	104,00		104,00	87,86		87,86	84,5
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	4,00		4,00	1,00		1,00	0,26		0,26	26,0
არაფინანსური აქტივების კლება	423,08	0,00	423,08	150,00	0,00	150,00	88,86	0,00	88,86	59,2
მირითადი აქტივები	8,70		8,70	8,70		8,70	8,48		8,48	97,5
არაწარმოებული აქტივები	414,38	0,00	414,38	141,30	0,00	141,30	80,38	0,00	80,38	56,9
მიწა	414,38		414,38	141,30		141,30	80,38		80,38	56,9

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის 3 თვის შესრულება ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2016 წლის გეგმა		2016 წლის I კვარტლის გეგმა		2016 წლის I კვარტლის ფაქტი		შესრულების პროცენტული მაჩვენებელი
		სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	

			სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდ ებიდა ნ გამოყ ოფილ ი ტრანს ფერებ ი	საკუთ არი შემოს ავლებ ი		სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდ ებიდა ნ გამოყ ოფილ ი ტრანს ფერებ ი	საკუთ არი შემოს ავლებ ი		სახელმწ იფო ბიუჯეტ ის ფონდებ იდან გამოყო ფილი ტრანსფ ერები	საკუთ არი შემოს ავლებ ი	
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2 676,9	0,0	2 676,9	852,9	0,0	852,9	811,9	0,00	811,89	95,19
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობით ი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2 630,7	0,0	2 630,7	840,2	0,0	840,2	799,2	0,00	799,22	95,12
70111	აღმასრულებ ელი და წარმომადგენლობით ი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2 551,0	0,0	2 551,0	820,5	0,0	820,5	799,2	0,00	799,22	97,41
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	79,7	0,0	79,7	19,7	0,0	19,7	0,0	0,00	0,00	0,00
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	46,2	0,0	46,2	12,7	0,0	12,7	12,7	0,00	12,68	99,81
702	თავდაცვა	133,6	0,0	133,6	32,5	0,0	32,5	32,2	0,00	32,20	99,08
704	ეკონომიკური საქმიანობა	3 356,6	3 116,1	240,5	182,8	179,2	3,6	172,1	168,70	3,41	94,17
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	171,2	128,0	43,2	131,2	128,0	3,2	130,8	127,76	3,01	99,68
70421	სოფლის მეურნეობა	171,2	128,0	43,2	131,2	128,0	3,2	130,8	127,76	3,01	99,68
7045	ტრანსპორტი	2 215,3	2 025,0	190,3	50,4	50,0	0,4	41,3	40,94	0,40	82,02
70451	საავტომობი ლო ტრანსპორტი და გზები	2 215,3	2 025,0	190,3	50,4	50,0	0,4	41,3	40,94	0,40	82,02
7049	სხვა არაკლასიფიცირებუ ლი საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	970,2	963,2	7,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2016 წლის გეგმა			2016 წლის I კვარტლის გეგმა			2016 წლის I კვარტლის ფაქტი			შესრულების პროცენტი მარცხენა ბელი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები				
705	გარემოს დაცვა	216,7	0,0	216,7	80,0	0,0	80,0	79,0	0,00	78,98	98,73
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	180,0	0,0	180,0	80,0	0,0	80,0	79,0	0,00	78,98	98,73
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	36,7	0,0	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	2 049,0	918,7	1 130,3	278,1	0,0	278,1	258,6	0,00	258,57	92,97
7061	ბინათმშენებლობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	
7063	წყალმომარაგება	1 591,2	918,7	672,5	174,5	0,0	174,5	169,7	0,00	169,67	97,24
7064	გარე განათება	234,1	0,0	234,1	77,5	0,0	77,5	74,0	0,00	74,05	95,54
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	223,6	0,0	223,6	26,1	0,0	26,1	14,9	0,00	14,85	56,81
707	ჯანმრთელობის დაცვა	3,0	0,0	3,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,00	0,60	100,00
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	3,0	0,0	3,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,00	0,60	100,00
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 195,2	0,0	1 195,2	243,6	0,0	243,6	209,6	0,00	209,60	86,06
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	387,9	0,0	387,9	84,3	0,0	84,3	67,3	0,00	67,29	79,82
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	760,8	0,0	760,8	159,3	0,0	159,3	142,3	0,00	142,32	89,36
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2016 წლის გეგმა			2016 წლის I კვარტლის გეგმა			2016 წლის I კვარტლის ფაქტი			შესრულების პროცენტი ტული მაჩვენებელი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები				
	საგამომცემლო საქმიანობა										
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	26,5	0,0	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	
709	განათლება	1 736,9	0,0	1 736,9	399,0	0,0	399,0	332,6	0,00	332,61	83,36
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1 730,9	0,0	1 730,9	399,0	0,0	399,0	332,6	0,00	332,61	83,36
710	სოციალური დაცვა	528,1	0,0	528,1	145,8	0,0	145,8	129,4	0,00	129,44	88,78
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	27,4	0,0	27,4	5,4	0,0	5,4	5,2	0,00	5,23	96,78
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	21,0	0,0	21,0	3,5	0,0	3,5	3,5	0,00	3,50	100,00
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	6,4	0,0	6,4	1,9	0,0	1,9	1,7	0,00	1,73	90,84
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	11,8	0,0	11,8	1,8	0,0	1,8	1,8	0,00	1,80	100,00
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	101,1	0,0	101,1	23,3	0,0	23,3	22,0	0,00	22,04	94,81
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	26,4	0,0	26,4	3,6	0,0	3,6	3,6	0,00	3,56	98,89

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2016 წლის გეგმა			2016 წლის I კვარტლის გეგმა			2016 წლის I კვარტლის ფაქტი			შესრულების პროცენტი მარცვნიერული
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	248,3	0,0	248,3	80,4	0,0	80,4	68,6	0,00	68,55	85,22
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	104,9	0,0	104,9	31,3	0,0	31,3	28,3	0,00	28,26	90,26
	სულ	11 895,9	4 034,8	7 861,1	2 215,2	179,2	2 036,1	2 026,0	168,70	1 857,31	91,46

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების 3 თვის შესრულება

ორგ. კოდი	დასახელება	2016 წლის გეგმა			2016 წლის I კვარტლის გეგმა			2016 წლის იანვარი-მარტი			შესრულების პროცენტი მარცვნიერული
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
	თელავის მუნიციპალიტეტი	12 013,1	4 034,8	7 978,2	2 244,4	179,2	2 065,2	2 055,1	168,70	1 886,39	91,57
	ხარჯები	6 721,9	1,2	6 720,7	1 777,9	1,2	1 776,7	1 611,3	0,00	1 611,27	90,63

ორგ. კოდი	დასახელება	2016 წლის გეგმა			2016 წლის I კვარტლის გეგმა			2016 წლის იანვარი-მარტი			შესრულ ების პროცენ ტული მარვენებ ელი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწი ფო ბიუჯეტი ს ფონდები დან გამოყოფ ილი ტრანსფე რები	საკუთარი შემოსავლე ბი		სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები	საკუთარ ი შემოსა ვლები				
	შრომის ანაზღაურება	1 780,6	0,0	1 780,6	527,4	0,0	527,4	521,3	0,00	521,27	98,84
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 174,1	4 033,7	1 140,4	437,4	178,0	259,4	414,7	168,70	246,04	94,83
	ვალდებულებების კლება	117,1	0,0	117,1	29,1	0,0	29,1	29,1	0,00	29,08	99,79
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2 782,2	0,0	2 782,2	880,4	0,0	880,4	839,3	0,00	839,33	95,34
	ხარჯები	2 561,9	0,0	2 561,9	753,9	0,0	753,9	713,8	0,00	713,81	94,68
	შრომის ანაზღაურება	1 687,2	0,0	1 687,2	501,2	0,0	501,2	495,2	0,00	495,21	98,80
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	115,0	0,0	115,0	99,0	0,0	99,0	98,1	0,00	98,09	99,08
	ვალდებულებების კლება	105,3	0,0	105,3	27,5	0,0	27,5	27,4	0,00	27,44	99,78
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	682,3	0,0	682,3	192,8	0,0	192,8	184,7	0,00	184,73	95,82
	ხარჯები	677,3	0,0	677,3	191,8	0,0	191,8	184,1	0,00	184,13	96,00
	შრომის ანაზღაურება	375,3	0,0	375,3	113,1	0,0	113,1	111,3	0,00	111,29	98,40
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,0	0,0	5,0	1,0	0,0	1,0	0,6	0,00	0,60	60,00
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1 871,7	0,0	1 871,7	630,7	0,0	630,7	617,5	0,00	617,49	97,91
	ხარჯები	1 758,7	0,0	1 758,7	529,7	0,0	529,7	517,0	0,00	517,00	97,60
	შრომის ანაზღაურება	1 311,9	0,0	1 311,9	388,1	0,0	388,1	383,9	0,00	383,93	98,92
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	110,0	0,0	110,0	98,0	0,0	98,0	97,5	0,00	97,49	99,48
	ვალდებულებების კლება	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,00	3,0	100,00
01 03	სარეზერვო ფონდი	79,7	0,0	79,7	19,700	0,0	19,7	0,000	0,00	0,00	0,00
	ხარჯები	79,7	0,0	79,7	19,7	0,0	19,7	0,0	0,00	0,00	0,00

ორგ. კოდი	დასახელება	2016 წლის გეგმა			2016 წლის I კვარტლის გეგმა			2016 წლის იანვარი-მარტი			შესრულ ების პროცენ ტული მაჩვენებ ელი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწი ფო ბიუჯეტი ს ფონდები დან გამოყოფ ილი ტრანსფე რები	საკუთარი შემოსავლე ბი		სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები	საკუთარ ი შემოსავ ლები		სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები	საკუთა რი შემოსა ვლები	
01 07	დავალიანების დაფარვა	148,5	0,0	148,5	37,2	0,0	37,2	37,1	0,0	37,1	99,77
	ხარჯები	46,2	0,0	46,2	12,7	0,0	12,7	12,7	0,0	12,7	99,81
	ვალდებულებების კლება	102,3	0,0	102,3	24,5	0,0	24,5	24,4	0,0	24,4	99,76
01 07 02	მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა	148,5	0,0	148,5	37,2	0,0	37,2	37,1	0,00	37,12	99,77
	ხარჯები	46,2	0,0	46,2	12,7	0,0	12,7	12,7	0,00	12,68	99,81
	ვალდებულებების კლება	102,3	0,0	102,3	24,5	0,0	24,5	24,4	0,00	24,44	99,76
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	133,6	0,0	133,6	32,5	0,0	32,5	32,2	0,00	32,20	99,08
	ხარჯები	133,6	0,0	133,6	32,5	0,0	32,5	32,2	0,00	32,20	99,08
	შრომის ანაზღაურება	93,4	0,0	93,4	26,2	0,0	26,2	26,1	0,00	26,06	99,47
02 02	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობ ის ამადლების ხელშეწყობა	133,6	0,0	133,6	32,5	0,0	32,5	32,2	0,00	32,20	99,08
	ხარჯები	133,6	0,0	133,6	32,5	0,0	32,5	32,2	0,00	32,20	99,08
	შრომის ანაზღაურება	93,4	0,0	93,4	26,2	0,0	26,2	26,1	0,00	26,06	99,47
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	5 634,2	4 034,8	1 599,3	542,5	179,2	363,4	511,3	168,70	342,60	94,24
	ხარჯები	1 071,1	1,2	1 069,9	257,5	1,2	256,3	247,3	0,00	247,34	96,05
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 551,2	4 033,7	517,5	283,4	178,0	105,4	262,3	168,70	93,62	92,57
	ვალდებულებების კლება	11,8	0,0	11,8	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	100,00

ორგ. კოდი	დასახელება	2016 წლის გეგმა			2016 წლის I კვარტლის გეგმა			2016 წლის იანვარი-მარტი			შესრულ ების პროცენ ტული მაჩვენებ ელი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწი ფო ბიუჯეტი ს ფონდები დან გამოყოფ ილი ტრანსფე რები	საკუთარი შემოსავლე ბი		სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები	საკუთარ ი შემოსავ ლები		სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები	საკუთარ ი შემოსა ვლები	
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2 215,3	2 025,0	190,3	50,400	50,0	0,4	41,339	40,94	0,40	82,02
	ხარჯები	83,7	0,0	83,7	0,4	0,0	0,4	0,4	0,00	0,40	100,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 131,6	2 025,0	106,6	50,0	50,0	0,0	40,9	40,94	0,00	81,88
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2 225,1	1 046,7	1 178,4	464,8	128,0	336,8	455,1	127,76	327,35	97,91
	ხარჯები	776,2	0,0	776,2	243,4	0,0	243,4	240,2	0,00	240,23	98,68
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 437,0	1 046,7	390,3	219,7	128,0	91,7	213,2	127,76	85,48	97,05
	ვალდებულებების კლება	11,8	0,0	11,8	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	100,00
03 02 02	წყლის სისტემების მოწყობა- რეაბილიტაციის ღონისძიებები	1 592,9	918,7	674,2	176,1	0,0	176,1	171,3	0,00	171,31	97,27
	ხარჯები	363,0	0,0	363,0	86,2	0,0	86,2	84,8	0,00	84,79	98,31
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 228,2	918,7	309,5	88,2	0,0	88,2	84,9	0,00	84,88	96,19
	ვალდებულებების კლება	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,00	1,6	100,00
03 02 03	გარე განათების მოწყობა- რეაბილიტაციის ღონისძიებები	244,3	0,0	244,3	77,5	0,0	77,5	74,0	0,00	74,05	95,54
	ხარჯები	230,0	0,0	230,0	74,0	0,0	74,0	73,4	0,00	73,45	99,25
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,1	0,0	4,1	3,5	0,0	3,5	0,6	0,00	0,60	17,14
	ვალდებულებების კლება	10,2	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	

ორგ. კოდი	დასახელება	2016 წლის გეგმა			2016 წლის I კვარტლის გეგმა			2016 წლის იანვარი-მარტი			შესრულ ების პროცენ ტული მაჩვენებ ელი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწი ფო ბიუჯეტი ს ფონდები დან გამოყოფ ილი ტრანსფე რები	საკუთარი შემოსავლე ბი		სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები	საკუთარ ი შემოსავ ლები		სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები	საკუთარ ი შემოსა ვლები	
03 02 04	გარემოს დაცვითი ლონისძიებები	216,7	0,0	216,7	80,0	0,0	80,0	79,0	0,0	79,0	98,73
	ხარჯები	180,0	0,0	180,0	80,0	0,0	80,0	79,0	0,0	79,0	98,73
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	36,7	0,0	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
03 02 04 01	დასუფთავების ლონისძიებები	180,0	0,0	180,0	80,0		80,0	79,0	0,00	78,98	98,73
	ხარჯები	180,0	0,0	180,0	80,0	0,0	80,0	79,0	0,00	78,98	98,73
03 02 04 02	ჩამდინარე წყლების სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ლონისძიებები	36,7	0,0	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	36,7	0,0	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	
03 02 05	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	171,2	128,0	43,2	131,2	128,0	3,2	130,8	127,76	3,01	99,68
	ხარჯები	3,2	0,0	3,2	3,2	0,0	3,2	3,0	0,00	3,0	93,98
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	168,0	128,0	40,0	128,0	128,0	0,0	127,8	127,76	0,00	99,82
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ლონისძიებები	223,6	0,0	223,6	26,1	0,0	26,1	14,9	0,0	14,9	56,81
	ხარჯები	210,0	0,0	210,0	12,5	0,0	12,5	6,7	0,0	6,7	53,68
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,6	0,0	13,6	13,6	0,0	13,6	8,1	0,0	8,1	59,68
03 03 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები	193,6	0,0	193,6	21,142	0,0	21,1	14,852	0,00	14,85	70,25
	ხარჯები	180,0	0,0	180,0	7,5	0,0	7,5	6,7	0,00	6,71	89,47

ორგ. კოდი	დასახელება	2016 წლის გეგმა			2016 წლის I კვარტლის გეგმა			2016 წლის იანვარი-მარტი			შესრულ ების პროცენ ტული მაჩვენებ ელი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწი ფო ბიუჯეტი ს ფონდები დან გამოყოფ ილი ტრანსფე რები	საკუთარი შემოსავლე ბი		სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები	საკუთარ ი შემოსავ ლები		სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები	საკუთარ ი შემოსა ვლები	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,6	0,0	13,6	13,6	0,0	13,6	8,1	0,00	8,1	59,68
03 03 03	სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	30,0	0,0	30,0	5,000	0,0	5,0	0,000	0,00	0,00	0,00
	ხარჯები	30,0	0,0	30,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,00	0,00	0,00
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	970,2	963,2	7,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
	ხარჯები	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	969,0	962,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	
04 00	განათლება	1 736,9	0,0	1 736,9	399,0	0,0	399,0	332,6	0,0	332,6	83,36
	ხარჯები	1 415,3	0,0	1 415,3	352,5	0,0	352,5	286,4	0,0	286,4	81,26
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	321,6	0,0	321,6	46,5	0,0	46,5	46,2	0,0	46,2	99,35
04 01	სკოლამდელი განათლება	1 730,9	0,0	1 730,9	399,0	0,0	399,0	332,6	0,0	332,6	83,36
	ხარჯები	1 409,3	0,0	1 409,3	352,5	0,0	352,5	286,4	0,0	286,4	81,26
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	321,6	0,0	321,6	46,5	0,0	46,5	46,2	0,0	46,2	99,35
04 01 01	ააიპ თელავის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღების გაერთიანება	1 400,0	0,0	1 400,0	352,3	0,0	352,3	286,3	0,00	286,25	81,25
	ხარჯები	1 400,0	0,0	1 400,0	352,3	0,0	352,3	286,3	0,00	286,25	81,25
04 01 02	სკოლამდელი აღზრდის საგანმანათლებლო ღონისძიებები	330,9	0,0	330,9	46,7	0,0	46,7	46,4	0,00	46,36	99,30
	ხარჯები	9,3	0,0	9,3	0,2	0,0	0,2	0,2	0,00	0,18	88,88

ორგ. კოდი	დასახელება	2016 წლის გეგმა			2016 წლის I კვარტლის გეგმა			2016 წლის იანვარი-მარტი			შესრულ ების პროცენ ტული მაჩვენებ ელი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწი ფო ბიუჯეტი ს ფონდები დან გამოყოფ ილი ტრანსფე რები	საკუთარი შემოსავლე ბი		სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები	საკუთარ ი შემოსა ვლები				
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	321,6	0,0	321,6	46,5	0,0	46,5	46,2	0,00	46,2	99,35
04 02	საგანმანათლებლო ლონისძიებები	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	ხარჯები	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ლონისძიებები	1 195,2	0,0	1 195,2	243,6	0,0	243,6	209,6	0,00	209,60	86,06
	ხარჯები	1 008,9	0,0	1 008,9	235,1	0,0	235,1	201,5	0,00	201,45	85,70
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	186,3	0,0	186,3	8,5	0,0	8,5	8,2	0,00	8,15	95,88
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	387,9	0,0	387,9	84,3	0,0	84,3	67,3	0,00	67,29	79,82
	ხარჯები	334,1	0,0	334,1	75,8	0,0	75,8	59,1	0,00	59,14	78,02
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	53,8	0,0	53,8	8,5	0,0	8,5	8,2	0,00	8,15	95,88
05 01 01	სპორტული და დასვენების ლონისძიებების ხელშეწყობა	46,5	0,0	46,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	46,5	0,0	46,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	
05 01 02	სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	341,4	0,0	341,4	84,3	0,0	84,3	67,3	0,0	67,3	79,82
	ხარჯები	334,1	0,0	334,1	75,8	0,0	75,8	59,1	0,0	59,1	78,02
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,3	0,0	7,3	8,5	0,0	8,5	8,2	0,0	8,2	95,88

ორგ. კოდი	დასახელება	2016 წლის გეგმა			2016 წლის I კვარტლის გეგმა			2016 წლის იანვარი-მარტი			შესრულებების პროცენტული მაჩვენებელი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები				
05 01 02 01	ააიპ თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება	341,4	0,0	341,4	84,3	0,0	84,3	67,3	0,00	67,29	79,82
	ხარჯები	334,1	0,0	334,1	75,8	0,0	75,8	59,1	0,00	59,1	78,02
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,3	0,0	7,3	8,5	0,0	8,5	8,2	0,00	8,15	95,88
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	755,5	0,0	755,5	158,5	0,0	158,5	142,3	0,0	142,3	89,81
	ხარჯები	623,0	0,0	623,0	158,5	0,0	158,5	142,3	0,0	142,3	89,81
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	132,5	0,0	132,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
05 02 01	კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა	133,7	0,0	133,7	1,2	0,0	1,2	0,2	0,0	0,2	17,24
	ხარჯები	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	0,2	0,00	0,2	17,24
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	132,5	0,0	132,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	
05 02 02	კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა	621,8	0,0	621,8	157,3	0,0	157,3	142,1	0,0	142,1	90,35
	ხარჯები	621,8	0,0	621,8	157,3	0,0	157,3	142,1	0,0	142,1	90,35
05 02 02 01	ააიპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ აკურის სამუსიკო სკოლა	48,8	0,0	48,8	11,8	0,0	11,8	11,4	0,00	11,43	96,85
	ხარჯები	48,8	0,0	48,8	11,8	0,0	11,8	11,4	0,00	11,43	96,85
05 02 02 02	ააიპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუსპირის სამუსიკო სკოლა	51,7	0,0	51,7	12,9	0,0	12,9	12,3	0,00	12,33	95,72

ორგ. კოდი	დასახელება	2016 წლის გეგმა			2016 წლის I კვარტლის გეგმა			2016 წლის იანვარი-მარტი			შესრულ ების პროცენ ტული მაჩვენებ ელი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწი ფო ბიუჯეტი ს ფონდები დან გამოყოფ ილი ტრანსფე რები	საკუთარი შემოსავლე ბი		სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები	საკუთარ ი შემოსავ ლები				
	ხარჯები	51,7	0,0	51,7	12,9	0,0	12,9	12,3	0,00	12,33	95,72
05 02 02 03	ააიპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინანდლის სამუსიკო სკოლა	98,6	0,0	98,6	24,8	0,0	24,8	23,7	0,00	23,66	95,41
	ხარჯები	98,6	0,0	98,6	24,8	0,0	24,8	23,7	0,00	23,66	95,41
05 02 02 04	ააიპ თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	315,7	0,0	315,7	80,3	0,0	80,3	69,2	0,00	69,23	86,20
	ხარჯები	315,7	0,0	315,7	80,3	0,0	80,3	69,2	0,00	69,23	86,20
05 02 02 05	ააიპ თელავის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება	107,0	0,0	107,0	27,5	0,0	27,5	25,5	0,00	25,46	92,60
	ხარჯები	107,0	0,0	107,0	27,5	0,0	27,5	25,5	0,00	25,46	92,60
05 03	საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	26,5	0,0	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	
	ხარჯები	26,5	0,0	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	
05 05	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	
	ხარჯები	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	
05 06	ძეგლთა დაცვის ლონისძიებები	5,3	0,0	5,3	0,8	0,0	0,8	0,0	0,00	0,00	0,00
	ხარჯები	5,3	0,0	5,3	0,8	0,0	0,8	0,0	0,00	0,00	0,00
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	531,1	0,00	531,08	146,4	0,00	146,40	130,0	0,00	130,04	88,83

ორგ. კოდი	დასახელება	2016 წლის გეგმა			2016 წლის I კვარტლის გეგმა			2016 წლის იანვარი-მარტი			შესრულებების პროცენტული მაჩვენებელი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები				
	ხარჯები	531,1	0,00	531,08	146,4	0,00	146,40	130,0	0,00	130,04	88,83
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	3,0	0,0	3,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	100,00
	ხარჯები	3,0	0,0	3,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	100,00
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	3,0	0,0	3,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,00	0,60	100,00
	ხარჯები	3,0	0,0	3,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,00	0,60	100,00
06 02	სოციალური პროგრამები	528,1	0,0	528,1	145,8	0,0	145,8	129,4	0,0	129,4	88,78
	ხარჯები	528,1	0,0	528,1	145,8	0,0	145,8	129,4	0,0	129,4	88,78
06 02 01	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება	260,1	0,0	260,1	82,2	0,0	82,2	70,4	0,0	70,4	85,55
	ხარჯები	260,1	0,0	260,1	82,2	0,0	82,2	70,4	0,0	70,4	85,55
06 02 01 01	მარჩენალდაკარგულ პირთა და დაინვალიდებულითა შვილების სოციალური დაცვა	11,8	0,0	11,8	1,8	0,0	1,8	1,8	0,00	1,80	100,00
	ხარჯები	11,8	0,0	11,8	1,8	0,0	1,8	1,8	0,00	1,80	100,00
06 02 01 02	სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება	248,3	0,0	248,3	80,4	0,0	80,4	68,6	0,00	68,55	85,22
	ხარჯები	248,3	0,0	248,3	80,4	0,0	80,4	68,6	0,00	68,553	85,22
06 02 03	სამამულო ომის მონაწილეთა, ლტოლვილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	7,4	0,0	7,4	1,8	0,0	1,8	1,0	0,00	1,00	55,56

ორგ. კოდი	დასახელება	2016 წლის გეგმა			2016 წლის I კვარტლის გეგმა			2016 წლის იანვარი-მარტი			შესრულებების პროცენტული მაჩვენებელი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები				
	ხარჯები	7,4	0,0	7,4	1,8	0,0	1,8	1,0	0,00	1,00	55,56
06 02 04	ოჯახებისა და ზავშეთა სოციალური დაცვა	101,1	0,0	101,1	23,3	0,0	23,3	22,0	0,00	22,04	94,81
	ხარჯები	101,1	0,0	101,1	23,3	0,0	23,3	22,0	0,00	22,04	94,81
06 02 05	მოქალაქეთა ტრანსპორტით მგზავრობის და კომუნალური გადასახადების თანადაფინანსების პროგრამა	57,5	0,0	57,5	13,5	0,0	13,5	12,6	0,00	12,61	93,35
	ხარჯები	57,5	0,0	57,5	13,5	0,0	13,5	12,6	0,00	12,61	93,35
06 02 06	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	21,0	0,0	21,0	3,5	0,0	3,5	3,5	0,00	3,50	100,00
	ხარჯები	21,0	0,0	21,0	3,5	0,0	3,5	3,5	0,00	3,50	100,00
06 02 07	დროებით საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	26,4	0,0	26,4	3,6	0,0	3,6	3,6	0,00	3,56	98,89
	ხარჯები	26,4	0,0	26,4	3,6	0,0	3,6	3,6	0,00	3,56	98,89
06 02 08	სახელმწიფო-საბიუჯეტო ორგანიზაციებში საწარმოო ტრამვის შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება	1,4	0,0	1,4	0,4	0,0	0,4	0,3	0,00	0,34	84,00
	ხარჯები	1,4	0,0	1,4	0,4	0,0	0,4	0,3	0,00	0,34	84,00
06 02 09	სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებით დახმარების პროგრამა	10,0	0,0	10,0	2,7	0,0	2,7	2,7	0,00	2,70	100,00
	ხარჯები	10,0	0,0	10,0	2,7	0,0	2,7	2,7	0,00	2,70	100,00
06 02 10	საცხოვრებლად უვარგისი, ხანძრის და სტიქიური უზედურებების შედეგად დაზარალებული	30,0	0,0	30,0	13,3	0,0	13,3	12,0	0,00	11,95	89,85

ორგ. კოდი	დასახელება	2016 წლის გეგმა			2016 წლის I კვარტლის გეგმა			2016 წლის იანვარი-მარტი			შესრულ ების პროცენ ტული მაჩვენებ ელი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწი ფო ბიუჯეტი ს ფონდები დან გამოყოფ ილი ტრანსფე რები	საკუთარი შემოსავლე ბი		სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები	საკუთარ ი შემოსავ ლები		სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები	საკუთა რი შემოსა ვლები	
	ბინის მეპატონეთა დახმარების პროგრამა										
	ხარჯები	30,0	0,0	30,0	13,3	0,0	13,3	12,0	0,00	11,95	89,85
06 02 11	სოფლად შ.შ.მ. პირთა და ქალთა ცენტრის დახმარების პროგრამა	5,0	0,0	5,0	1,5	0,0	1,5	1,4	0,00	1,39	92,67
	ხარჯები	5,0	0,0	5,0	1,5	0,0	1,5	1,4	0,00	1,39	92,67
06 02 12	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	8,2	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	
	ხარჯები	8,2	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	