**თელავის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის**

**კვარტალური (9 თვის) მიმოხილვა**

 თელავის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულ იქნა 2020 წლის 28 დეკემბერს და ბიუჯეტი განისაზღვრა 23275,6 ათ. ლარით. 2021 წლის 9 თვის განმავლობაში განხორციელებული ცვლილებებით - წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთის ასახვით (მ. შ. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი - 45,34932 ათ. ლარი - 2018 წლის 18იანვრის N136 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა; 52,56615 ათ. ლარი - 2018 წლის 31 დეკემბრის N2577 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა; 232.05511 ათ. ლარი - 2019 წლის 14 მაისის N1064 განკარგულებით „თელავის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ გამოყოფილი თანხა; 96.00827 ათ. ლარი - „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის საფუძველზე“, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის N2572 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა; 64,85344 ათ. ლარი - საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის N554 განკარგულებით „ჯანმრთელობის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ გამოყოფილი თანხა, 8,23615 ათ. ლარი - საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 12 აპრილის N815 განკარგულებით „მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ გამოყოფილი თანხა, 1098,19984 ათ. ლარი - 2019 წლის 18 დეკემბერს N2630 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა, 345,47433 ათ. ლარი - საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 09 იანვრის N27 განკარგულებით, ზოგიერთი მუნიციპალიტეტებისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოსა და მუნიციპალიტეტებს შორის საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვის და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის უფლებამოსილებების დელეგირების განხორციელების მიზნით, გადასაცემი მიზნობრივი ტრანსფერი, 11,76064 ათ. ლარი - საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 18 მარტის N551 განკარგულებით „მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ გამოყოფილი თანხა, 647,90617 ათ. ლარი - საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 20 თებერვლის N325 განკარგულებით „სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ გამოყოფილი თანხა, 157,92134 ათ. ლარი - საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის N13 განკარგულებით ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ გამოყოფილი თანხა, საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 08 ივლისის N1146 განკარგულებით, თელავის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ, „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 მარტის N480 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან დარჩენილი - 2,747 ათ. ლარის, „ჯანმრთელობის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის N554 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან დარჩენილი - 26,191 ათ. ლარის, „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში“, საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 19 თებერვლის N265 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან დარჩენილი - 0,165 ათ. ლარის ჯამიდან (29,103 ათ. ლარი) ქ. თელავის N5 საბავშვო ბაღში გათბობის სისტემის საქვაბის შენობის გარეთ გატანის სამუშაოების დასაფინანსებლად. 6473,77791 ათ. ლარი - ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ნაშთი), 6116,292 ათ. ლარის - 2020 წლის 31 დეკემბრის #2685 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა; 478,0 ათ. ლარის - „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის საფუძველზე“, საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 05 თებერვლის N168 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა; 47,53 ათ. ლარის - საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 04 თებერვლის N147 განკარგულებით ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ გამოყოფილი თანხა, საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტების 3,6429 ათ. ლარის, აგრეთვე, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 2020 წლის 23 დეკემბრის N04-03/160358 წერილის გათვალისწინებით, 10,1 ათ. ლარის - დამატებული ღირებულების გადასახადის შემცირებით, 1700,0 ათ. ლარის - საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადიდან მიღებული შემოსავალის შემცირებით, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 2021 წლის 12 ივლისის N04-03/88319 წერილის გათვალისწინებით, 1328,4 ათ. ლარის - დამატებული ღირებულების გადასახადის გაზრდით; 500,0 ათ. ლარის - პროცენტებიდან მიღებული შემოსავლების გაზრდით, 75,0 ათ. ლარის - შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან გაზრდით, 413,517 ათ. ლარის - ჯარიმები, სანქციები და საურავებიდან მიღებული შემოსავლების გაზრდით, 110,0 ათ. ლარის - შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლებიდან მიღებული შემოსავლების გაზრდით, 38,35 ათ. ლარის - სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელიდან მიღებული შემოსავლების გაზრდით, 3000,0 ათ. ლარის - არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებული შემოსავლები კერძოდ, არაწარმოებული აქტივებიდან (მიწა) მიღებული შემოსავლების გაზრდით, შემოსულობებში და გადასახდელებში ასახვით, დაზუსტდა თელავის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი და განისაზღვრა 42939,44 ათ. ლარის ოდენობით.

| დასახელება | 2021 წლის 9 თვის გეგმა | 2021 წლის 9 თვის ფაქტი |
| --- | --- | --- |
| სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის |
| სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| I. შემოსავლები | 18,130.14 | 1,884.17 | 16,245.97 | 19,993.71 | 1,714.78 | 18,278.93 |
| გადასახადები | 14,033.73 | 0.00 | 14,033.73 | 15,350.83 | 0.00 | 15,350.83 |
| გრანტები | 2,094.17 | 1,884.17 | 210.00 | 1,902.09 | 1,714.78 | 187.32 |
| სხვა შემოსავლები | 2,002.24 | 0.00 | 2,002.24 | 2,740.79 | 0.00 | 2,740.79 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| II. ხარჯები | 17,252.80 | 962.65 | 16,290.15 | 14,961.99 | 821.35 | 14,140.63 |
| შრომის ანაზღაურება | 2,067.80 | 0.00 | 2,067.80 | 1,932.16 | 0.00 | 1,932.16 |
| საქონელი და მომსახურება | 4,140.05 | 119.00 | 4,021.06 | 3,714.61 | 84.28 | 3,630.32 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| პროცენტი | 106.00 | 0.00 | 106.00 | 100.84 | 0.00 | 100.84 |
| სუბსიდიები | 7,716.10 | 0.00 | 7,716.10 | 6,409.73 | 0.00 | 6,409.73 |
| გრანტები | 84.38 | 0.00 | 84.38 | 84.19 | 0.00 | 84.19 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,090.88 | 0.00 | 1,090.88 | 1,019.15 | 0.00 | 1,019.15 |
| სხვა ხარჯები | 2,047.59 | 843.65 | 1,203.94 | 1,701.31 | 737.07 | 964.24 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| III. საოპერაციო სალდო | 877.34 | 921.52 | -44.18 | 5,031.72 | 893.42 | 4,138.30 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 4,921.34 | 2,753.15 | 2,168.19 | 2,924.39 | 2,481.40 | 442.99 |
| ზრდა  | 7,351.34 | 2,753.15 | 4,598.19 | 6,161.16 | 2,481.40 | 3,679.76 |
| კლება | 2,430.00 | 0.00 | 2,430.00 | 3,236.77 | 0.00 | 3,236.77 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| V. მთლიანი სალდო | -4,044.00 | -1,831.63 | -2,212.37 | 2,107.33 | -1,587.98 | 3,695.31 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება | -4,105.64 | -1,831.63 | -2,274.01 | 2,045.70 | -1,587.98 | 3,633.67 |
| ზრდა | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,633.67 | 0.00 | 3,633.67 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.00 |   |   | 3,633.67 |   | 3,633.67 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| სესხები | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| კლება | 4,105.64 | 1,831.63 | 2,274.01 | 1,587.98 | 1,587.98 | 0.00 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 4,105.64 | 1,831.63 | 2,274.01 | 1,587.98 | 1,587.98 |   |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| სესხები | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| VII. ვალდებულებების ცვლილება | -61.64 | 0.00 | -61.64 | -61.64 | 0.00 | -61.64 |
| ზრდა | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| საშინაო | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| საგარეო | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| კლება | 61.64 | 0.00 | 61.64 | 61.64 | 0.00 | 61.64 |
| საშინაო | 61.64 | 0.00 | 61.64 | 61.64 | 0.00 | 61.64 |
| საგარეო | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| VIII. ბალანსი | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**9 თვის შემოსულობების მიხედვით:**

შემოსავლების გეგმა 9 თვის განმავლობაში დაგეგმილი იყო 18130.14 ათ.ლარი, ფაქტიურმა შემოსავლებმა შეადგინა 19993.71 ათ.ლარი, გეგმა შესრულდა 110.28%-ით:

გადასახადებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა 9 თვის განმავლობაში შეადგინა 15350.83 ათ. ლარი. გეგმა შესრულდა 109.39%-ით.

- დამატებული ღირებულების გადასახადი დაგეგმილი იყო 11552.73 ათ.ლარი, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 11694.90 ათ.ლარი, გეგმა შესრულდა 101.23%-ით.

- ქონების გადასახადიდან 2021 წლის 9 თვის განმავლობაში შემოვიდა 3655.92 ათ.ლარი. დაგეგმილი იყო 2481.0 ათ.ლარი, გეგმა შესრულდა 147.36 %-ით,

მათ შორის -საქართველოს საწარმოთა ქონებისა (გარდა მიწისა) შემოვიდა -3469.54 ათ.ლარი;

- უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – (-0,03) ათ. ლარი;

 - ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – (-6.27) ათ.ლარი;

-სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადიდან შემოვიდა 87.46 ათ.ლარი;

- არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადიდან შემოვიდა 105.226 ათ.ლარი;

 - გრანტებიდან მიღებული შემოსავლები შესრულდა 90.83%-ით, დაგეგმილი იყო 2094.17 ათ.ლარი ფაქტმა შეადგინა 1902.09 ათ.ლარი,

 მათ შორის - საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან გრანტები -3,64 ათ. ლარი;

* მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად, საკასო შესრულებამ შაედგინა - 209,7 ათ.ლარი.
* რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი - 1374,56 ათ. ლარი;
* სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა - 300,0 ათ, ლარი;
* 2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა - (-1,39) ათ. ლარი - 2020 წელს გამოყოფილი ტრანსფერიდან დარჩენილი ნაშთის უკან დაბრუნება;
* სხვა ტრანსფერები - საკასო შესრულებამ შეადგინა -15,58 ათ.ლარი (სკოლაში მოსწავლეთა ტრანსპორტით მომსახურების უზრუნველყოფისათვის - 41,61 ათ. ლარი, თელავის მუნიცპალიტეტის სოფ. ქვ. ხოდაშნის საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციოდ გამოყოფილი ტრანსფერიდან დარჩენილი ნაშთის უკან დაბრუნება - (-26,03 ათ. ლარი).

- **სხვა შემოსავლები,** დაგეგმილი იყო 2002,24 ათ.ლარი, ხოლო ფაქტმა შეადგინა 2740,79 ათ.ლარი, გეგმა შესრულდა 136,89%-ით.

აქედან: **შემოსავლები საკუთრებიდან** დაგეგმილი იყო 760,0 ათ. ლარი, შემოსავალმა შეადგინა 1117,86 ათ.ლარი მ.შ.:

პროცენტებიდან მიღებულმა შემოსავალმა 9 თვის განმავლობაში შეადგინა 681,99 ათ.ლარი. დაგეგმილი იყო 470,0 ათ.ლარი, გეგმა შესრულდა გადაჭარბებით 145,1%-ით.

მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 196,99 ათ. ლარი, დაგეგმილი იყო 120,0 ათ.ლარი, გეგმა შესრულდა გადაჭარბებით 164,16%-ით.

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის შემოვიდა 238,88 ათ.ლარი. დაგეგმილი იყო 170, ათ. ლარი, გეგმა შესრულდა 140,52%-ით.

**საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია-** დაგეგმილი იყო 221,30 ათ.ლარი, ხოლო ფაქტმა შეადგინა 264,16 ათ.ლარი. მ.შ.:

 სანებართვო მოსაკრებლიდან შემოვიდა 23,51 ათ.ლარი. დაგეგმილი იყო 16,0 ათ.ლარი, გეგმა შესრულდა 146,93%-ით;

 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი - დაგეგმილი იყო 0,05 ათ. ლარი, 9 თვის განმავლობაში შემოსავალი არ დაფიქსირებულა;

 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელიდან მიღებული შემოსავლების 9 თვის გეგმა შეადგენდა 0,4 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 0,2 ათ. ლარი, გეგმა შესრულდა 50%-ით;

 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 74,35 ათ. ლარი, დაგეგმილი იყო 38,35 ათ. ლარი, გეგმა შესრულდა გადაჭარბებით, 193,87%-ით;

 შემოსავალი კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელიდან შემოვიდა 0,04 ათ. ლარი;

 მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის შემოსავალმა შეადგინა 127,02 ათ.ლარი. დაგეგმილი იყო 150,0 ათ.ლარი და შესრულდა 84,68%-ით;

შემოსავალმა მომსახურების გაწევიდან შეადგინა 39,04 ათ.ლარი, დაგეგმილი იყო 16,5 ათ.ლარი. გეგმა შესრულდა გადაჭარბებით.

 **ჯარიმებიდან და საურავებიდან შემოსავლები**ს გეგმა შესრულდა 134,14%-ით. დაგეგმილი იყო 905,94 ათ.ლარი. მიღებულმა შემოსავალმა კი შეადგინა 1215,19 ათ.ლარი.

**შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები -**მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 143,58 ათ.ლარი, დაგეგმილი იყო 115,0 ათ ლარი, გეგმა შესრულდა გადაჭარბებით 124,85%-ით.

**არაფინანსური აქტივების კლებიდან** გეგმა შესრულდა 133,20%-ით, დაგეგმილი იყო 2430,0 ათ.ლარი, მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 3236,77 ათ.ლარი, მ.შ. შემოსულობა სახელმწიფო არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითთმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების ადგილ. თვითმ. ერტეულებისა) ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია - 213,79 ათ. ლარი, შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე - 786,41 ათ. ლარი, შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო მიწების გაყიდვიდან - 701,46 ათ. ლარი, შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობისა) ტერიტორიაზე - 693,08 ათ. ლარი, შემოსულობა ადგილბრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო მიწების გაყიდვიდან - 842,03 ათ. ლარი

 **სულ შემოსულობების გეგმა** 9 თვის განმავლობაში შესრულდა 112,99%-ით. 2021 წლის 9 თვეში დაგეგმილი იყო 20560,14 ათ.ლარი, მიღებულმა საკასო შემოსავალმა კი შეადგინა 23230,48 ათ.ლარი.

| დასახელება | 2021 წლის 9 თვის გეგმა | 2021 წლის 9 თვის ფაქტი  | შესრულების პროცენტული მაჩვენებელი |
| --- | --- | --- | --- |
| სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის |
| სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| შემოსულობები | 20,560.14 | 1,884.17 | 18,675.97 | 23,230.48 | 1,714.78 | 21,515.70 | 112.99 |
| შემოსავლები | 18,130.14 | 1,884.17 | 16,245.97 | 19,993.71 | 1,714.78 | 18,278.93 | 110.28 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 2,430.00 | 0.00 | 2,430.00 | 3,236.77 | 0.00 | 3,236.77 | 133.20 |
| შემოსავლები | 18,130.14 | 1,884.17 | 16,245.97 | 19,993.71 | 1,714.78 | 18,278.93 | 110.28 |
| გადასახადები | 14,033.73 | 0.00 | 14,033.73 | 15,350.83 | 0.00 | 15,350.83 | 109.39 |
| დამატებული ღირებულების გადასახადი | 11,552.73 |   | 11,552.73 | 11,694.90 |   | 11,694.90 | 101.23 |
| ქონების გადასახადი | 2,481.00 | 0.00 | 2,481.00 | 3,655.92 | 0.00 | 3,655.92 | 147.36 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  | 2,340.00 |   | 2,340.00 | 3,469.54 |   | 3,469.54 | 148.27 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.00 |   |   | -0.03 |   | -0.03 |   |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 3.00 | 0.00 | 3.00 | -6.27 | 0.00 | -6.27 | -209.09 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 0.0 |   |   | 0.2 |   | 0.2 |  |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 3.00 |   | 3.00 | -6.44 |   | -6.44 | -214.62 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე  | 69.00 | 0.00 | 69.00 | 87.46 | 0.00 | 87.463 | 126.76 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე  | 69.00 | 0.00 | 69.00 | 105.226 | 0.00 | 105.226 | 152.50 |
| გრანტები | 2,094.17 | 1,884.17 | 210.00 | 1,902.09 | 1,714.78 | 187.32 | 90.83 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 0.00 | 0.00 |   | 3.64 | 0.00 | 3.64 |  |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 2,094.17 | 1,884.17 | 210.00 | 1,898.45 | 1,714.78 | 183.67 | 90.65 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 210.00 | 0.00 | 210.00 | 209.70 | 0.00 | 209.70 | 99.86 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 210.00 |   | 210.00 | 209.70 |   | 209.70 | 99.86 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1,836.64 | 1,836.64 | 0.00 | 1,674.56 | 1,674.56 | 0.00 | 91.18 |
| რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი  | 1,444.24 | 1,444.24 | 0.00 | 1,374.56 | 1,374.56 | 0.00 | 95.18 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 392.40 | 392.40 |   | 300.00 | 300.00 |   |   |
|  2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა | 0.00 |   |   | -1.39 | -1.39 |   |   |
|  სხვა ტრანსფერები | 47.53 | 47.53 | 0.00 | 15.58 | 41.61 | -26.03 | 32.79 |
| სხვა შემოსავლები | 2,002.24 | 0.00 | 2,002.24 | 2,740.79 | 0.00 | 2,740.79 | 136.89 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 760.00 | 0.00 | 760.00 | 1,117.86 | 0.00 | 1,117.86 | 147.09 |
| პროცენტები | 470.00 |   | 470.00 | 681.99 |   | 681.99 | 145.10 |
| რენტა | 290.00 | 0.00 | 290.00 | 435.87 | 0.00 | 435.87 | 150.30 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის  | 170.00 |   | 170.00 | 238.88 |   | 238.88 | 140.52 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 120.00 |   | 120.00 | 197.00 |   | 196.995 | 164.16 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 221.30 | 0.00 | 221.30 | 264.16 | 0.00 | 264.16 | 119.37 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 204.80 | 0.00 | 204.80 | 225.12 | 0.00 | 225.12 | 109.92 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 16.00 |   | 16.00 | 23.51 |   | 23.51 | 146.93 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  | 0.05 |   | 0.05 | 0.00 |   |   | 0.00 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.40 |   | 0.40 | 0.20 |   | 0.20 | 50.00 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 38.4 |   | 38.35 | 74.4 |   | 74.35 | 193.87 |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0.0 |   |   | 0.04 |   | 0.04 |  |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის  | 150.00 |   | 150.00 | 127.02 |   | 127.02 | 84.68 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 39.04 | 0.00 | 39.04 | 236.61 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 16.50 |   | 16.50 | 39.04 |   | 39.04 | 236.61 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები  | 905.94 |   | 905.94 | 1,215.19 |   | 1,215.19 | 134.14 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 115.00 |   | 115.00 | 143.58 |   | 143.58 | 124.85 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 2,430.00 | 0.00 | 2,430.00 | 3,236.77 | 0.00 | 3,236.77 | 133.20 |
| ძირითადი აქტივები | 30.00 |   | 30.00 | 213.79 |   | 213.79 | 712.65 |
| არაწარმოებული აქტივები | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 3,022.98 | 0.00 | 3,022.98 | 125.96 |
| მიწა | 2,400.00 |   | 2,400.00 | 3,022.98 |   | 3,022.98 | 125.96 |

**რაც შეეხება გადასახდელებს 9 თვის განმავლობაში,**

გადასახდელების შესრულება ფუნქციონალური კლასიფიკაციის გათვალისწინებით: საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების გადასახდელების გეგმა შესრულდა 87,81%-ით, გეგმით გათვალისწინებული იყო 3155,48 ათ.ლარი, ხოლო ფაქტმა შეადგინა 2770,90 ათ.ლარი. მ.შ. აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფის გეგმა შესრულდა 87,35%-ით, დაგეგმილი იყო 2999,48 ათ. ლარი, ხოლო საკასო სესრულებამ შეადგინა 2620,06 ათ. ლარი.

 თავდაცვის დაფინანსების გეგმა შესრულდა 85,67%-ით, დაგეგმილი იყო - 105,4 ათ.ლარი, შესრულდა – 90,29 ათ.ლარით.

 ეკონომიკურ საქმიანობაში, გეგმა შესრულდა 85,93%-ით. დაგეგმილი იყო - 3329,04 ათ.ლარი, შესრულდა 2860,54 ათ.ლარით.

 გარემოს დაცვა - გეგმა შესრულდა 93,44%-ით. დაგეგმილი იყო - 1150,43 ათ.ლარი, შესრულდა 1074,96 ათ.ლარით.

საბინაო კომუნალური მეურნეობის გეგმა შესრულდა 87,54%-ით. დაგეგმილი იყო - 6541,31 ათ.ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 5726,27 ათ.ლარი.

 ჯანმრთელობის დაცვის დაფინანსების სფეროში გადასახდელების გეგმა შესრულდა 77,75%-ით. დაგეგმილი იყო 182,19 ათ.ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 141,65 ათ.ლარი.

 გადასახდელების გეგმა დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროში შესრულდა 83,10%-ით. დაგეგმილი იყო 3298,12 ათ.ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2740,63 ათ.ლარი.

განათლების სფეროში დაგეგმილი იყო - 5202,0 ათ.ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 4220,84 ათ,ლარი, გეგმა შესრულდა 81,14%-ით.

 რაც შეეხება სოციალურ დაცვას - გეგმა შესრულდა 91,27% -ით. დაგეგმილი იყო - 1640,18 ათ.ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1497,05 ათ.ლარი.

| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2021 წლის 9 თვის გეგმა | 2021 წლის 9 თვის ფაქტი | შესრულების პროცენტული მაჩვენებელი % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის |
| სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 3,155.48  | 0.00  | 3,155.48  | 2,770.90  | 0.00  | 2,770.90  | 87.81 |
| 7.01.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 2,999.48  | 0.00  | 2,999.48  | 2,620.06  | 0.00  | 2,620.06  | 87.35 |
| 7.01.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 2,987.65  | 0.00  | 2,987.65  | 2,620.06  | 0.00  | 2,620.06  | 87.70 |
| 7.01.1.2 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 11.82  | 0.00  | 11.82  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 7.01.6 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები  | 106.00  | 0.00  | 106.00  | 100.84  | 0.00  | 100.84  | 95.13 |
| 7.01.8 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 50.00  | 0.00  | 50.00  | 50.00  | 0.00  | 50.00  | 100.00 |
| 702 | თავდაცვა | 105.40  | 0.00  | 105.40  | 90.29  | 0.00  | 90.29  | 85.67 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 3,329.04  | 1,564.56  | 1,764.48  | 2,860.54  | 1,483.59  | 1,376.94  | 85.93 |
| 7.04.5 | ტრანსპორტი | 3,268.26  | 1,530.19  | 1,738.07  | 2,832.39  | 1,457.23  | 1,375.15  | 86.66 |
| 7.04.5.1 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 3,268.26  | 1,530.19  | 1,738.07  | 2,832.39  | 1,457.23  | 1,375.15  | 86.66 |
| 7.04.7 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 60.78  | 34.37  | 26.41  | 28.15  | 26.36  | 1.79  | 46.31 |
| 7.04.7.3 | ტურიზმი | 37.78  | 34.37  | 3.41  | 28.15  | 26.36  | 1.79  | 74.50 |
| 7.04.7.4 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები | 23.0  | 0.0  | 23.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.00 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 1,150.43  | 0.00  | 1,150.43  | 1,074.96  | 0.00  | 1,074.96  | 93.44 |
| 7.05.1 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 835.44  | 0.00  | 835.44  | 801.59  | 0.00  | 801.59  | 95.95 |
| 7.05.2 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 300.39  | 0.00  | 300.39  | 258.77  | 0.00  | 258.77  | 86.15 |
| 7.05.6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 14.60  | 0.00  | 14.60  | 14.60  | 0.00  | 14.60  | 100.00 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 6,541.31  | 1,593.43  | 4,947.88  | 5,726.27  | 1,322.92  | 4,403.35  | 87.54 |
| 7.06.1 | ბინათმშენებლობა | 1,734.52  | 843.65  | 890.87  | 1,470.64  | 737.07  | 733.57  | 84.79 |
| 7.06.3 | წყალმომარაგება | 3,021.25  | 331.37  | 2,689.88  | 2,724.62  | 316.59  | 2,408.02  | 90.18 |
| 7.06.4 | გარე განათება | 999.23  | 0.00  | 999.23  | 938.73  | 0.00  | 938.73  | 93.95 |
| 7.06.6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 786.31  | 418.41  | 367.90  | 592.28  | 269.26  | 323.03  | 75.32 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 182.19  | 64.85  | 117.33  | 141.65  | 49.12  | 92.53  | 77.75 |
| 7.07.4 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 182.19  | 64.85  | 117.33  | 141.65  | 49.12  | 92.53  | 77.75 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 3,298.12  | 33.71  | 3,264.41  | 2,740.63  | 23.34  | 2,717.29  | 83.10 |
| 7.08.1 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 1,642.37  | 33.71  | 1,608.66  | 1,423.17  | 23.34  | 1,399.83  | 86.65 |
| 7.08.2 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 1,522.75  | 0.00  | 1,522.75  | 1,264.17  | 0.00  | 1,264.17  | 83.02 |
| 7.08.3 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 30.00  | 0.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00  | 30.00  | 100.00 |
| 7.08.4 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 103.00  | 0.00  | 103.00  | 23.30  | 0.00  | 23.30  | 22.62 |
| 709 | განათლება | 5,202.00  | 459.24  | 4,742.76  | 4,220.84  | 423.78  | 3,797.06  | 81.14 |
| 7.09.1 | სკოლამდელი აღზრდა | 4,721.61  | 89.10  | 4,632.50  | 3,781.07  | 60.00  | 3,721.07  | 80.08 |
| 7.09.2 | ზოგადი განათლება | 370.14  | 370.14  | 0.00  | 363.78  | 363.78  | 0.00  | 98.28 |
| 7.09.2.3 | საშუალო ზოგადი განათლება | 370.14  | 370.14  | 0.00  | 363.78  | 363.78  | 0.00  | 98.28 |
| 7.09.3 | პროფესიული განათლება | 110.26  | 0.00  | 110.26  | 75.99  | 0.00  | 75.99  | 68.92 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 1,640.18  | 0.00  | 1,640.18  | 1,497.05  | 0.00  | 1,497.05  | 91.27 |
| 7.10.1 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 75.75  | 0.00  | 75.75  | 69.85  | 0.00  | 69.85  | 92.21 |
| 7.10.1.1 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 22.50  | 0.00  | 22.50  | 19.35  | 0.00  | 19.35  | 86.00 |
| 7.10.1.2 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 53.25  | 0.00  | 53.25  | 50.50  | 0.00  | 50.50  | 94.84 |
| 7.10.4 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 148.55  | 0.00  | 148.55  | 117.91  | 0.00  | 117.91  | 79.37 |
| 7.10.6 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 63.00  | 0.00  | 63.00  | 54.97  | 0.00  | 54.97  | 87.25 |
| 7.10.7 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 726.25  | 0.00  | 726.25  | 677.50  | 0.00  | 677.50  | 93.29 |
| 7.10.9 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 626.63  | 0.00  | 626.63  | 576.83  | 0.00  | 576.83  | 92.05 |
|   | სულ | 24,604.14  | 3,715.80  | 20,888.34  | 21,123.15  | 3,302.75  | 17,820.39  | 85.85 |

**სულ გადასახდელების გეგმა** 9 თვის განმავლობაში შესრულდა 85,89%-ით. დაგეგმილი იყო - 24665,78 ათ.ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 21184,78 ათ.ლარი.

| კოდი | თელავის მუნიციპალიტეტი | 2021 წლის 9 თვის გეგმა | 2021 წლის 9 თვის ფაქტი |
| --- | --- | --- | --- |
| სულ | სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | საკუთარი შემოსავლები | სულ | სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | საკუთარი შემოსავლები |
| 1.00 | სულ ჯამი | 24665.78 | 3715.80 | 20949.98 | 21184.78 | 3302.75 | 17882.03 |
|   | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 228.00 | 0.00 | 228.00 | 228.00 | 0.00 | 228.00 |
|   | ხარჯები | 17252.80 | 962.65 | 16290.15 | 14961.99 | 821.35 | 14140.63 |
|   | შრომის ანაზღაურება | 2067.80 | 0.00 | 2067.80 | 1932.16 | 0.00 | 1932.16 |
|   | საქონელი და მომსახურება | 4140.05 | 119.00 | 4021.06 | 3714.61 | 84.28 | 3630.32 |
|   | პროცენტი | 106.00 | 0.00 | 106.00 | 100.84 | 0.00 | 100.84 |
|   | სუბსიდიები | 7716.10 | 0.00 | 7716.10 | 6409.73 | 0.00 | 6409.73 |
|   | გრანტები | 84.38 | 0.00 | 84.38 | 84.19 | 0.00 | 84.19 |
|   | სოციალური უზრუნველყოფა | 1090.88 | 0.00 | 1090.88 | 1019.15 | 0.00 | 1019.15 |
|   | სხვა ხარჯები | 2047.59 | 843.65 | 1203.94 | 1701.31 | 737.07 | 964.24 |
|   | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7351.34 | 2753.15 | 4598.19 | 6161.16 | 2481.40 | 3679.76 |
|   | ვალდებულებების კლება | 61.64 | 0.00 | 61.64 | 61.64 | 0.00 | 61.64 |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 3322.52 | 0.00 | 3322.52 | 2922.83 | 0.00 | 2922.83 |
|   | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 228.00 | 0.00 | 228.00 | 228.00 | 0.00 | 228.00 |
|   | ხარჯები | 3120.09 | 0.00 | 3120.09 | 2839.20 | 0.00 | 2839.20 |
|   | შრომის ანაზღაურება | 2067.80 | 0.00 | 2067.80 | 1932.16 | 0.00 | 1932.16 |
|   | საქონელი და მომსახურება | 748.37 | 0.00 | 748.37 | 615.19 | 0.00 | 615.19 |
|   | პროცენტი | 106.00 | 0.00 | 106.00 | 100.84 | 0.00 | 100.84 |
|   | გრანტები | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
|   | სოციალური უზრუნველყოფა | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 34.62 | 0.00 | 34.62 |
|   | სხვა ხარჯები | 108.92 | 0.00 | 108.92 | 106.39 | 0.00 | 106.39 |
|   | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 140.78 | 0.00 | 140.78 | 21.99 | 0.00 | 21.99 |
|   | ვალდებულებების კლება | 61.64 | 0.00 | 61.64 | 61.64 | 0.00 | 61.64 |
| 01 01 | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 3093.05 | 0.00 | 3093.05 | 2710.36 | 0.00 | 2710.36 |
|   | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 228.00 | 0.00 | 228.00 | 228.00 | 0.00 | 228.00 |
|   | ხარჯები | 2952.27 | 0.00 | 2952.27 | 2688.37 | 0.00 | 2688.37 |
|   | შრომის ანაზღაურება | 2067.80 | 0.00 | 2067.80 | 1932.16 | 0.00 | 1932.16 |
|   | საქონელი და მომსახურება | 736.55 | 0.00 | 736.55 | 615.19 | 0.00 | 615.19 |
|   | სოციალური უზრუნველყოფა | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 34.62 | 0.00 | 34.62 |
|   | სხვა ხარჯები | 108.92 | 0.00 | 108.92 | 106.39 | 0.00 | 106.39 |
|   | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 140.78 | 0.00 | 140.78 | 21.99 | 0.00 | 21.99 |
| 01 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 674.17 | 0.00 | 674.17 | 624.05 | 0.00 | 624.054 |
|   | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 32.00 |   | 32.00 | 32.00 |   | 32.00 |
|   | ხარჯები | 667.17 | 0.00 | 667.17 | 623.08 | 0.00 | 623.08 |
|   | შრომის ანაზღაურება | 414.80 | 0.00 | 414.80 | 405.41 | 0.00 | 405.41 |
|   | საქონელი და მომსახურება | 186.60 | 0.00 | 186.60 | 154.51 | 0.00 | 154.51 |
|   | სოციალური უზრუნველყოფა | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   | სხვა ხარჯები | 63.27 | 0.00 | 63.27 | 63.16 | 0.00 | 63.16 |
|   | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.97 | 0.00 | 0.97 |
| 01 01 02 | მუნიციპალიტეტის მერია | 2313.48 | 0.00 | 2313.48 | 1996.01 | 0.00 | 1996.011 |
|   | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 187.00 |   | 187.00 | 187.00 |   | 187.00 |
|   | ხარჯები | 2181.20 | 0.00 | 2181.20 | 1974.99 | 0.00 | 1974.99 |
|   | შრომის ანაზღაურება | 1577.50 | 0.00 | 1577.50 | 1456.07 | 0.00 | 1456.07 |
|   | საქონელი და მომსახურება | 524.05 | 0.00 | 524.05 | 443.43 | 0.00 | 443.43 |
|   | სოციალური უზრუნველყოფა | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 32.26 | 0.00 | 32.26 |
|   | სხვა ხარჯები | 45.65 | 0.00 | 45.65 | 43.22 | 0.00 | 43.22 |
|   | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 132.28 | 0.00 | 132.28 | 21.02 | 0.00 | 21.02 |
| 01 01 03 | სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის სამსახური | 105.40 | 0.00 | 105.40 | 90.29 | 0.00 | 90.2943 |
|   | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9.00 |   | 9.00 | 9.00 |   | 9.00 |
|   | ხარჯები | 103.90 | 0.00 | 103.90 | 90.29 | 0.00 | 90.29 |
|   | შრომის ანაზღაურება | 75.50 | 0.00 | 75.50 | 70.69 | 0.00 | 70.69 |
|   | საქონელი და მომსახურება | 25.90 | 0.00 | 25.90 | 17.25 | 0.00 | 17.25 |
|   | სოციალური უზრუნველყოფა | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 2.36 | 0.00 | 2.36 |
|   | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 02 | საერთო დანიშნულების ხარჯები | 229.46 | 0.00 | 229.46 | 212.48 | 0.00 | 212.48 |
|   | ხარჯები | 167.82 | 0.00 | 167.82 | 150.84 | 0.00 | 150.84 |
|   | საქონელი და მომსახურება | 11.82 | 0.00 | 11.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   | პროცენტი | 106.00 | 0.00 | 106.00 | 100.84 | 0.00 | 100.84 |
|   | გრანტები | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
|   | ვალდებულებების კლება | 61.64 | 0.00 | 61.64 | 61.64 | 0.00 | 61.64 |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | 11.82 | 0.00 | 11.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   | ხარჯები | 11.82 | 0.00 | 11.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   | საქონელი და მომსახურება | 11.82 | 0.00 | 11.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა | 167.64 | 0.00 | 167.64 | 162.48 | 0.00 | 162.48 |
|   | ხარჯები | 106.00 | 0.00 | 106.00 | 100.84 | 0.00 | 100.84 |
|   | პროცენტი | 106.00 | 0.00 | 106.00 | 100.84 | 0.00 | 100.84 |
|   | ვალდებულებების კლება | 61.64 | 0.00 | 61.64 | 61.64 | 0.00 | 61.64 |
| 01 02 04 | ა(ა)იპ კახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია - ვიზით კახეთი | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
|   | ხარჯები | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
|   | გრანტები | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 10035.54 | 3157.99 | 6877.55 | 8722.361 | 2806.51 | 5915.85 |
|   | ხარჯები | 4586.91 | 894.98 | 3691.93 | 4009.79 | 759.61 | 3250.19 |
|   | საქონელი და მომსახურება | 2418.90 | 51.33 | 2367.56 | 2238.87 | 22.54 | 2216.33 |
|   | სუბსიდიები | 433.50 | 0.00 | 433.50 | 300.28 | 0.00 | 300.28 |
|   | სხვა ხარჯები | 1734.52 | 843.65 | 890.87 | 1470.64 | 737.07 | 733.57 |
|   | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5448.63 | 2263.01 | 3185.62 | 4712.57 | 2046.91 | 2665.66 |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 2434.11 | 1242.01 | 1192.10 | 2155.83 | 1169.68 | 986.15 |
|   | ხარჯები | 373.28 | 0.00 | 373.28 | 321.23 | 0.00 | 321.23 |
|   | საქონელი და მომსახურება | 373.28 | 0.00 | 373.28 | 321.23 | 0.00 | 321.23 |
|   | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2060.83 | 1242.01 | 818.82 | 1834.61 | 1169.68 | 664.93 |
| 02 01 01 | გზების კაპიტალური შეკეთება | 2007.91 | 1242.01 | 765.90 | 1783.03 | 1169.68 | 613.35 |
|   | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2007.91 | 1242.01 | 765.90 | 1783.03 | 1169.68 | 613.35 |
| 02 01 02 | გზების მიმდინარე შეკეთება | 323.00 | 0.0000 | 323.00 | 272.51 | 0.00 | 272.51 |
|   | ხარჯები | 323.00 | 0.00 | 323.00 | 272.51 | 0.00 | 272.51 |
|   | საქონელი და მომსახურება | 323.00 | 0.00 | 323.00 | 272.51 | 0.00 | 272.51 |
| 02 01 03 | საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება | 103.20 | 0.00 | 103.20 | 100.29 | 0.00 | 100.29 |
|   | ხარჯები | 50.28 | 0.00 | 50.28 | 48.72 | 0.00 | 48.72 |
|   | საქონელი და მომსახურება | 50.28 | 0.00 | 50.28 | 48.72 | 0.00 | 48.72 |
|   | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 52.92 | 0.00 | 52.92 | 51.57 | 0.00 | 51.57 |
| 02 02 | წყლის სისტემების განვითარება | 3321.64 | 331.37 | 2990.27 | 2983.39 | 316.59 | 2666.79 |
|   | ხარჯები | 959.80 | 0.00 | 959.80 | 940.88 | 0.00 | 940.88 |
|   | საქონელი და მომსახურება | 959.80 | 0.00 | 959.80 | 940.88 | 0.00 | 940.88 |
|   | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2361.84 | 331.37 | 2030.47 | 2042.51 | 316.59 | 1725.92 |
| 02 02 01 | სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 2131.45 | 331.37 | 1800.08 | 1853.69 | 316.59 | 1537.10 |
|   | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2131.45 | 331.37 | 1800.08 | 1853.69 | 316.59 | 1537.10 |
| 02 02 02 | სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია | 889.80 | 0.00 | 889.80 | 870.93 | 0.00 | 870.93 |
|   | ხარჯები | 889.80 | 0.00 | 889.80 | 870.93 | 0.00 | 870.93 |
|   | საქონელი და მომსახურება | 889.80 | 0.00 | 889.80 | 870.93 | 0.00 | 870.93 |
| 02 02 03 | ჩამდინარე წყლების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებები  | 300.39 | 0.00 | 300.39 | 258.77 | 0.00 | 258.77 |
|   | ხარჯები | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 69.95 | 0.00 | 69.95 |
|   | საქონელი და მომსახურება | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 69.95 | 0.00 | 69.95 |
|   | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 230.39 | 0.00 | 230.39 | 188.82 | 0.00 | 188.82 |
| 02 03 | გარე განათება | 999.23 | 0.00 | 999.23 | 938.73 | 0.00 | 938.73 |
|   | ხარჯები | 925.00 | 0.00 | 925.00 | 877.10 | 0.00 | 877.10 |
|   | საქონელი და მომსახურება | 925.00 | 0.00 | 925.00 | 877.10 | 0.00 | 877.10 |
|   | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 74.23 | 0.00 | 74.23 | 61.63 | 0.00 | 61.63 |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია | 925.00 | 0.00 | 925.00 | 877.10 | 0.00 | 877.10 |
|   | ხარჯები | 925.00 | 0.00 | 925.00 | 877.10 | 0.00 | 877.10 |
|   | საქონელი და მომსახურება | 925.00 | 0.00 | 925.00 | 877.10 | 0.00 | 877.10 |
| 02 03 02 | გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია/მოწყობა | 74.23 | 0.00 | 74.23 | 61.63 | 0.00 | 61.63 |
|   | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 74.23 | 0.00 | 74.23 | 61.63 | 0.00 | 61.63 |
| 02 04 | მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება | 834.15 | 288.18 | 545.97 | 676.55 | 287.55 | 389.00 |
|   | ხარჯები | 438.50 | 0.00 | 438.50 | 305.10 | 0.00 | 305.10 |
|   | საქონელი და მომსახურება | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 4.82 | 0.00 | 4.82 |
|   | სუბსიდიები | 433.50 | 0.00 | 433.50 | 300.28 | 0.00 | 300.28 |
|   | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 395.65 | 288.18 | 107.47 | 371.45 | 287.55 | 83.90 |
| 02 04 01 | მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები | 359.15 | 288.18 | 70.97 | 358.33 | 287.55 | 70.78 |
|   | ხარჯები | 5.00 | 0.00 | 5.0000 | 4.82 | 0.00 | 4.8168 |
|   | საქონელი და მომსახურება | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 4.82 | 0.00 | 4.82 |
|   | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 354.15 | 288.18 | 65.97 | 353.52 | 287.55 | 65.96 |
| 02 04 02 | მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება | 475.00 | 0.00 | 475.00 | 318.22 | 0.00 | 318.22 |
|   | ხარჯები | 433.50 | 0.00 | 433.50 | 300.28 | 0.00 | 300.28 |
|   | სუბსიდიები | 433.50 | 0.00 | 433.50 | 300.28 | 0.00 | 300.28 |
|   | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 41.50 | 0.00 | 41.50 | 17.94 | 0.00 | 17.94 |
| 02 05 | ბინათმშენებლობის ღონისძიებები | 1734.52 | 843.65 | 890.87 | 1470.64 | 737.07 | 733.57 |
|   | ხარჯები | 1734.52 | 843.65 | 890.87 | 1470.64 | 737.07 | 733.57 |
|   | სხვა ხარჯები | 1734.52 | 843.65 | 890.87 | 1470.64 | 737.07 | 733.57 |
| 02 05 01 |  სახურავების, სადარბაზოების და სხვა რეკონსტრუქცია შეკეთების ღონისძიებები | 1734.52 | 843.65 | 890.87 | 1470.64 | 737.07 | 733.57 |
|   | ხარჯები | 1734.52 | 843.65 | 890.87 | 1470.64 | 737.07 | 733.57 |
|   | სხვა ხარჯები | 1734.52 | 843.65 | 890.87 | 1470.64 | 737.07 | 733.57 |
| 02 06 | მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 50.80 | 0.00 | 50.80 | 21.99 | 0.00 | 21.99 |
|   | ხარჯები | 27.80 | 0.00 | 27.80 | 21.99 | 0.00 | 21.99 |
|   | საქონელი და მომსახურება | 27.80 | 0.00 | 27.80 | 21.99 | 0.00 | 21.99 |
|   | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 06 01 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები | 23.70 | 0.00 | 23.70 | 18.93 | 0.00 | 18.93 |
|   | ხარჯები | 23.70 | 0.00 | 23.70 | 18.93 | 0.00 | 18.93 |
|   | საქონელი და მომსახურება | 23.70 | 0.00 | 23.70 | 18.93 | 0.00 | 18.93 |
| 02 06 02 | სასმელი წყლის „სოკო“ | 4.10 | 0.00 | 4.10 | 3.06 | 0.00 | 3.06 |
|   | ხარჯები | 4.10 | 0.00 | 4.10 | 3.06 | 0.00 | 3.06 |
|   | საქონელი და მომსახურება | 4.10 | 0.00 | 4.10 | 3.06 | 0.00 | 3.06 |
| 02 06 03 | სრიგპ-ის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ღონისძიებები | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 23.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 07 | სარიტუალო ღონისძიებები | 38.02 | 0.00 | 38.02 | 28.96 | 0.00 | 28.96 |
|   | ხარჯები | 38.02 | 0.00 | 38.02 | 28.96 | 0.00 | 28.96 |
|   | საქონელი და მომსახურება | 38.02 | 0.00 | 38.02 | 28.96 | 0.00 | 28.96 |
| 02 07 01 | სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა | 38.02 | 0.00 | 38.02 | 28.96 | 0.00 | 28.96 |
|   | ხარჯები | 38.02 | 0.00 | 38.02 | 28.96 | 0.00 | 28.96 |
|   | საქონელი და მომსახურება | 38.02 | 0.00 | 38.02 | 28.96 | 0.00 | 28.96 |
| 02 08 | საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა-პატრონობის და რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 10.10 | 0.00 | 10.10 |
|   | ხარჯები | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 10.10 | 0.00 | 10.10 |
|   | საქონელი და მომსახურება | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 10.10 | 0.00 | 10.10 |
| 02 09 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ღონისძიებები | 572.30 | 418.41 | 153.89 | 408.02 | 269.26 | 138.76 |
|   | ხარჯები | 77.00 | 51.33 | 25.67 | 33.80 | 22.54 | 11.27 |
|   | საქონელი და მომსახურება | 77.00 | 51.33 | 25.67 | 33.80 | 22.54 | 11.27 |
|   | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 495.30 | 367.08 | 128.22 | 374.21 | 246.72 | 127.50 |
| 02 10 | ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა | 37.78 | 34.37 | 3.41 | 28.15 | 26.36 | 1.79 |
|   | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 37.78 | 34.37 | 3.41 | 28.15 | 26.36 | 1.79 |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 985.24 | 0.00 | 985.24 | 939.41 | 0.00 | 939.41 |
|   | ხარჯები | 827.40 | 0.00 | 827.40 | 781.57 | 0.00 | 781.57 |
|   | საქონელი და მომსახურება | 793.02 | 0.00 | 793.02 | 747.38 | 0.00 | 747.38 |
|   | გრანტები | 34.4 | 0.0 | 34.4 | 34.2 | 0.0 | 34.2 |
|   | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 157.84 | 0.00 | 157.84 | 157.84 | 0.00 | 157.84 |
| 03 01 | დასუფთავების ღონისძიებები | 835.44 | 0.00 | 835.44 | 801.59 | 0.00 | 801.59 |
|   | ხარჯები | 677.60 | 0.00 | 677.60 | 643.75 | 0.00 | 643.75 |
|   | საქონელი და მომსახურება | 677.60 | 0.00 | 677.60 | 643.75 | 0.00 | 643.75 |
|   | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 157.84 | 0.00 | 157.84 | 157.84 | 0.00 | 157.84 |
| 03 02 | გარემოს დაცვის ღონისძიებები | 14.60 | 0.00 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 14.60 |
|   | ხარჯები | 14.60 | 0.00 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 14.60 |
|   | საქონელი და მომსახურება | 14.60 | 0.00 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 14.60 |
| 03 03 | პარკების, სკვერებისა და სხვა გამწვანებული ზონების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 78.21 | 0.00 | 78.21 |
|   | ხარჯები | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 78.21 | 0.00 | 78.21 |
|   | საქონელი და მომსახურება | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 78.21 | 0.00 | 78.21 |
| 03 04 | მაწანწალა ცხოველებისგან მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ღონისძიებები | 45.20 | 0.00 | 45.20 | 45.01 | 0.00 | 45.01 |
|   | ხარჯები | 45.20 | 0.00 | 45.20 | 45.01 | 0.00 | 45.01 |
|   | საქონელი და მომსახურება | 10.82 | 0.00 | 10.82 | 10.82 | 0.00 | 10.82 |
|   | გრანტები | 34.4 | 0.0 | 34.4 | 34.2 | 0.0 | 34.2 |
| 04 00 | განათლება | 5202.00 | 459.24 | 4742.76 | 4220.84 | 423.78 | 3797.06 |
|   | ხარჯები | 4267.55 | 67.67 | 4199.89 | 3335.38 | 61.75 | 3273.63 |
|   | საქონელი და მომსახურება | 67.67 | 67.67 | 0.00 | 61.75 | 61.75 | 0.00 |
|   | სუბსიდიები | 4199.89 | 0.00 | 4199.89 | 3273.63 | 0.00 | 3273.63 |
|   | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 934.45 | 391.58 | 542.87 | 885.47 | 362.04 | 523.43 |
| 04 01 | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | 4332.59 | 0.00 | 4332.59 | 3428.95 | 0.00 | 3428.95 |
|   | ხარჯები | 4092.13 | 0.00 | 4092.13 | 3199.52 | 0.00 | 3199.52 |
|   | სუბსიდიები | 4092.13 | 0.00 | 4092.13 | 3199.52 | 0.00 | 3199.52 |
|   | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 240.46 | 0.00 | 240.46 | 229.44 | 0.00 | 229.44 |
| 04 02 | სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 389.01 | 89.10 | 299.91 | 352.11 | 60.00 | 292.11 |
|   | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 389.01 | 89.10 | 299.91 | 352.11 | 60.00 | 292.11 |
|   | ძირითადი აქტივები | 389.01 | 89.10 | 299.91 | 352.11 | 60.00 | 292.11 |
| 04 03 | პროფესიული განათლების ხელშეწყობა | 110.26 | 0.00 | 110.26 | 75.99 | 0.00 | 75.99 |
|   | ხარჯები | 107.76 | 0.00 | 107.76 | 74.11 | 0.00 | 74.11 |
|   | სუბსიდიები | 107.76 | 0.00 | 107.76 | 74.11 | 0.00 | 74.11 |
|   | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 1.88 | 0.00 | 1.88 |
| 04 04 | საშუალო ზოგადი განათლების ხელშეწყობის ღონისძიებები | 370.14 | 370.14 | 0.00 | 363.78 | 363.78 | 0.00 |
|   | ხარჯები | 67.67 | 67.67 | 0.00 | 61.75 | 61.75 | 0.00 |
|   | საქონელი და მომსახურება | 67.67 | 67.67 | 0.00 | 61.75 | 61.75 | 0.00 |
|   | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 302.47 | 302.47 | 0.00 | 302.04 | 302.04 | 0.00 |
|   | ძირითადი აქტივები | 302.47 | 302.47 | 0.00 | 302.04 | 302.04 | 0.00 |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 3298.12 | 33.71 | 3264.41 | 2740.63 | 23.34 | 2717.29 |
|   | ხარჯები | 2712.82 | 0.00 | 2712.82 | 2412.94 | 0.00 | 2412.94 |
|   | საქონელი და მომსახურება | 78.10 | 0.00 | 78.10 | 27.11 | 0.00 | 27.11 |
|   | სუბსიდიები | 2507.62 | 0.00 | 2507.62 | 2322.66 | 0.00 | 2322.66 |
|   | სხვა ხარჯები | 127.10 | 0.00 | 127.10 | 63.17 | 0.00 | 63.17 |
|   | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 585.30 | 33.71 | 551.59 | 327.70 | 23.34 | 304.36 |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | 1352.60 | 33.71 | 1318.89 | 1252.05 | 23.34 | 1228.71 |
|   | ხარჯები | 1133.60 | 0.00 | 1133.60 | 1076.04 | 0.00 | 1076.04 |
|   | საქონელი და მომსახურება | 11.40 | 0.00 | 11.40 | 6.73 | 0.00 | 6.73 |
|   | სუბსიდიები | 1071.60 | 0.00 | 1071.60 | 1023.05 | 0.00 | 1023.05 |
|   | სხვა ხარჯები | 50.60 | 0.00 | 50.60 | 46.25 | 0.00 | 46.25 |
|   | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 219.01 | 33.71 | 185.30 | 176.02 | 23.34 | 152.68 |
| 05 01 01 | სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 204.01 | 33.71 | 170.30 | 176.02 | 23.34 | 152.68 |
|   | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 204.01 | 33.71 | 170.30 | 176.02 | 23.34 | 152.68 |
| 05 01 02 | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა | 1086.60 | 0.00 | 1086.60 | 1023.05 | 0.00 | 1023.05 |
|   | ხარჯები | 1071.60 | 0.00 | 1071.60 | 1023.05 | 0.00 | 1023.05 |
|   | სუბსიდიები | 1071.60 | 0.00 | 1071.60 | 1023.05 | 0.00 | 1023.05 |
|   | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 01 03 | სპორტული ღონისძიებები | 62.00 | 0.00 | 62.00 | 52.98 | 0.00 | 52.98 |
|   | ხარჯები | 62.00 | 0.00 | 62.00 | 52.98 | 0.00 | 52.98 |
|   | საქონელი და მომსახურება | 11.40 | 0.00 | 11.40 | 6.73 | 0.00 | 6.73 |
|   | სხვა ხარჯები | 50.60 | 0.00 | 50.60 | 46.25 | 0.00 | 46.25 |
| 05 02 | კულტურის სფეროს განვითარება | 1571.31 | 0.00 | 1571.31 | 1316.06 | 0.00 | 1316.06 |
|   | ხარჯები | 1481.22 | 0.00 | 1481.22 | 1278.75 | 0.00 | 1278.75 |
|   | საქონელი და მომსახურება | 29.70 | 0.00 | 29.70 | 9.14 | 0.00 | 9.14 |
|   | სუბსიდიები | 1406.02 | 0.00 | 1406.02 | 1269.61 | 0.00 | 1269.61 |
|   | სხვა ხარჯები | 45.50 | 0.00 | 45.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 90.09 | 0.00 | 90.09 | 37.32 | 0.00 | 37.32 |
| 05 02 01 | კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 1496.11 | 0.00 | 1496.11 | 1306.92 | 0.00 | 1306.92 |
|   | ხარჯები | 1406.02 | 0.00 | 1406.02 | 1269.61 | 0.00 | 1269.61 |
|   | სუბსიდიები | 1406.02 | 0.00 | 1406.02 | 1269.61 | 0.00 | 1269.61 |
|   | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 90.09 | 0.00 | 90.09 | 37.32 | 0.00 | 37.32 |
| 05 02 03 | კულტურული ღონისძიებები | 75.20 | 0.00 | 75.20 | 9.14 | 0.00 | 9.14 |
|   | ხარჯები | 75.20 | 0.00 | 75.20 | 9.14 | 0.00 | 9.14 |
|   | საქონელი და მომსახურება | 29.70 | 0.00 | 29.70 | 9.14 | 0.00 | 9.14 |
|   | სხვა ხარჯები | 45.50 | 0.00 | 45.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 03 | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა | 103.00 | 0.00 | 103.00 | 23.30 | 0.00 | 23.30 |
|   | ხარჯები | 57.00 | 0.00 | 57.00 | 23.30 | 0.00 | 23.30 |
|   | საქონელი და მომსახურება | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 6.38 | 0.00 | 6.38 |
|   | სხვა ხარჯები | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 16.92 | 0.00 | 16.92 |
|   | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 46.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 03 01 | ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება | 57.00 | 0.00 | 57.00 | 23.30 | 0.00 | 23.30 |
|   | ხარჯები | 57.00 | 0.00 | 57.00 | 23.30 | 0.00 | 23.30 |
|   | საქონელი და მომსახურება | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 6.38 | 0.00 | 6.38 |
|   | სხვა ხარჯები | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 16.92 | 0.00 | 16.92 |
| 05 03 02 | ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა | 46.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 46.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 04 | ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
|   | ხარჯები | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
|   | სუბსიდიები | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 05 05 | ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები | 11.44 | 0.00 | 11.44 | 4.85 | 0.00 | 4.85 |
|   | ხარჯები | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 4.85 | 0.00 | 4.85 |
|   | საქონელი და მომსახურება | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 4.85 | 0.00 | 4.85 |
|   | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.44 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 06 | დასვენების ღონისძიებების ხელშეწყობა | 229.76 | 0.00 | 229.76 | 114.36 | 0.00 | 114.36 |
|   | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 229.76 | 0.00 | 229.76 | 114.36 | 0.00 | 114.36 |
| 06 00 |  ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 1822.36 | 64.85 | 1757.51 | 1638.71 | 49.12 | 1589.59 |
|   | ხარჯები | 1738.03 | 0.00 | 1738.03 | 1583.11 | 0.00 | 1583.11 |
|   | საქონელი და მომსახურება | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 24.31 | 0.00 | 24.31 |
|   | სუბსიდიები | 575.10 | 0.00 | 575.10 | 513.16 | 0.00 | 513.16 |
|   | სოციალური უზრუნველყოფა | 1051.88 | 0.00 | 1051.88 | 984.53 | 0.00 | 984.53 |
|   | სხვა ხარჯები | 77.05 | 0.00 | 77.05 | 61.12 | 0.00 | 61.12 |
|   | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 84.34 | 64.85 | 19.48 | 55.60 | 49.12 | 6.48 |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 182.19 | 64.85 | 117.33 | 141.65 | 49.12 | 92.53 |
|   | ხარჯები | 100.85 | 0.00 | 100.85 | 86.05 | 0.00 | 86.05 |
|   | სუბსიდიები | 100.85 | 0.00 | 100.85 | 86.05 | 0.00 | 86.05 |
|   | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 81.34 | 64.85 | 16.48 | 55.60 | 49.12 | 6.48 |
| 06 01 01 | ა(ა)იპ - თელავის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი | 100.85 | 0.00 | 100.85 | 86.05 | 0.00 | 86.05 |
|   | ხარჯები | 100.85 | 0.00 | 100.85 | 86.05 | 0.00 | 86.05 |
|   | სუბსიდიები | 100.85 | 0.00 | 100.85 | 86.05 | 0.00 | 86.05 |
| 06 01 02 | ჯანდაცვის ხელშეწყობის ღონისძიებები | 81.34 | 64.85 | 16.48 | 55.60 | 49.12 | 6.48 |
|   | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 81.34 | 64.85 | 16.48 | 55.60 | 49.12 | 6.48 |
| 06 02 | სოციალური დაცვა | 1640.18 | 0.00 | 1640.18 | 1497.05 | 0.00 | 1497.05 |
|   | ხარჯები | 1637.18 | 0.00 | 1637.18 | 1497.05 | 0.00 | 1497.05 |
|   | საქონელი და მომსახურება | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 24.31 | 0.00 | 24.31 |
|   | სუბსიდიები | 474.25 | 0.00 | 474.25 | 427.10 | 0.00 | 427.10 |
|   | სოციალური უზრუნველყოფა | 1051.88 | 0.00 | 1051.88 | 984.53 | 0.00 | 984.53 |
|   | სხვა ხარჯები | 77.05 | 0.00 | 77.05 | 61.12 | 0.00 | 61.12 |
|   | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 02 01 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 22.50 | 0.00 | 22.50 | 19.35 | 0.00 | 19.35 |
|   | ხარჯები | 22.50 | 0.00 | 22.50 | 19.35 | 0.00 | 19.35 |
|   | სოციალური უზრუნველყოფა | 22.50 | 0.00 | 22.50 | 19.35 | 0.00 | 19.35 |
| 06 02 02 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება | 258.85 | 0.00 | 258.85 | 257.80 | 0.00 | 257.80 |
|   | ხარჯები | 258.85 | 0.00 | 258.85 | 257.80 | 0.00 | 257.80 |
|   | სოციალური უზრუნველყოფა | 258.85 | 0.00 | 258.85 | 257.80 | 0.00 | 257.80 |
| 06 02 02 01 | საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა შშმპ შვილების სოციალური დაცვა  | 5.85 | 0.00 | 5.85 | 5.40 | 0.00 | 5.40 |
|   | ხარჯები | 5.85 | 0.00 | 5.85 | 5.40 | 0.00 | 5.40 |
|   | სოციალური უზრუნველყოფა | 5.85 | 0.00 | 5.85 | 5.40 | 0.00 | 5.40 |
| 06 02 02 02 | სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება | 253.00 | 0.00 | 253.00 | 252.40 | 0.00 | 252.40 |
|   | ხარჯები | 253.00 | 0.00 | 253.00 | 252.40 | 0.00 | 252.40 |
|   | სოციალური უზრუნველყოფა | 253.00 | 0.00 | 253.00 | 252.40 | 0.00 | 252.40 |
| 06 02 03 | უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება | 473.25 | 0.00 | 473.25 | 425.10 | 0.00 | 425.10 |
|   | ხარჯები | 470.25 | 0.00 | 470.25 | 425.10 | 0.00 | 425.10 |
|   | სუბსიდიები | 470.25 | 0.00 | 470.25 | 425.10 | 0.00 | 425.10 |
|   | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 02 04 | ვეტერანთა, გარდაცვლილ დევნილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები | 7.75 | 0.00 | 7.75 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
|   | ხარჯები | 7.75 | 0.00 | 7.75 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
|   | სოციალური უზრუნველყოფა | 3.75 | 0.00 | 3.75 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
|   | სხვა ხარჯები | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 06 02 05 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 142.70 | 0.00 | 142.70 | 112.51 | 0.00 | 112.51 |
|   | ხარჯები | 142.70 | 0.00 | 142.70 | 112.51 | 0.00 | 112.51 |
|   | სოციალური უზრუნველყოფა | 129.00 | 0.00 | 129.00 | 112.51 | 0.00 | 112.51 |
|   | სხვა ხარჯები | 13.70 | 0.00 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 02 06 | ვეტერანთა საზოგადოება | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
|   | ხარჯები | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
|   | სუბსიდიები | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 06 02 07 | მოქალაქეთა ტრანსპორტით მგზავრობის, კომუნალურ გადასახადებზე და თხევადი აირით დახმარების ღონისძიებები | 56.00 | 0.00 | 56.00 | 42.03 | 0.00 | 42.03 |
|   | ხარჯები | 56.00 | 0.00 | 56.00 | 42.03 | 0.00 | 42.03 |
|   | საქონელი და მომსახურება | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 24.31 | 0.00 | 24.31 |
|   | სოციალური უზრუნველყოფა | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 17.72 | 0.00 | 17.72 |
|   | სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 02 08 | დროებითი გადახდებით უზრუნველყოფის ღონისძიებები | 63.00 | 0.00 | 63.00 | 54.97 | 0.00 | 54.97 |
|   | ხარჯები | 63.00 | 0.00 | 63.00 | 54.97 | 0.00 | 54.97 |
|   | სოციალური უზრუნველყოფა | 63.00 | 0.00 | 63.00 | 54.97 | 0.00 | 54.97 |
| 06 02 09 | სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარების ღონისძიებები | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 24.78 | 0.00 | 24.78 |
|   | ხარჯები | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 24.78 | 0.00 | 24.78 |
|   | სხვა ხარჯები | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 24.78 | 0.00 | 24.78 |
| 06 02 10 | სამედიცინო და მედიკამენტებით დახმარების ღონისძიებები | 524.43 | 0.00 | 524.43 | 495.08 | 0.00 | 495.08 |
|   | ხარჯები | 524.43 | 0.00 | 524.43 | 495.08 | 0.00 | 495.08 |
|   | სოციალური უზრუნველყოფა | 524.43 | 0.00 | 524.43 | 495.08 | 0.00 | 495.08 |
| 06 02 11 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 53.25 | 0.00 | 53.25 | 50.50 | 0.00 | 50.50 |
|   | ხარჯები | 53.25 | 0.00 | 53.25 | 50.50 | 0.00 | 50.50 |
|   | სოციალური უზრუნველყოფა | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 24.25 | 0.00 | 24.25 |
|   | სხვა ხარჯები | 26.25 | 0.00 | 26.25 | 26.25 | 0.00 | 26.25 |
| 06 02 14 | 1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებულ პირთა დახმარება | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 1.35 |
|   | ხარჯები | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 1.35 |
|   | სოციალური უზრუნველყოფა | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 1.35 |
| 06 02 15 | საქართველოს წითელი ჯვრის თანადაფინანსება | 8.10 | 0.00 | 8.10 | 8.09 | 0.00 | 8.09 |
|   | ხარჯები | 8.10 | 0.00 | 8.10 | 8.09 | 0.00 | 8.09 |
|   | სხვა ხარჯები | 8.10 | 0.00 | 8.10 | 8.09 | 0.00 | 8.09 |

ნაშთის ცვლილების შესახებ- 2021 წლის 01 იანვრისათვის - სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერიდან, მიზნობრივი ტრანსფერიდან და სხვა ტრანსფერებიდან ნაშთი -3553,02 ათ. ლარი, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან - აღებული და ასანაზღაურებელი ვალდებულებები 3286,8 ათ. ლარი, ჭარბი შემოსავლებიდან - 445,23 ათ. ლარი, თავისუფალი ნაშთი გადასახდელებიდან - 2796,82 ათ,ლარი. ხოლო ხოლო 2021 წლის 01 ოქტომბრისათვის 1955,14 ათ. ლარი - სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერიდან, მიზნობრივი ტრანსფერიდან ნაშთი და სხვა ტრანსფერებიდან ნაშთი; 10172,38 ათ. ლარი - ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ნაშთი.

ნაშთის ცვლილებამ პერიოდის განმავლობაში შეადგინა 2045,70 ათ. ლარი.

| დასახელება | 2021 წლის 9 თვის გეგმა | 2021 წლის 9 თვის ფაქტი  |
| --- | --- | --- |
| სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის |
| სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| შემოსულობები | 20560.14 | 1884.17 | 18675.97 | 23230.48 | 1714.78 | 21515.70 |
| შემოსავლები | 18130.14 | 1884.17 | 16245.97 | 19993.71 | 1714.78 | 18278.93 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 2430.00 | 0.00 | 2430.00 | 3236.77 | 0.00 | 3236.77 |
| შემოსულობა ფინანსური ვალდებულებებიდან | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| გადასახდელები | 24665.78 | 3715.80 | 20949.98 | 21184.78 | 3302.75 | 17882.03 |
| ხარჯები | 17252.80 | 962.65 | 16290.15 | 14961.99 | 821.35 | 14140.63 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7351.34 | 2753.15 | 4598.19 | 6161.16 | 2481.40 | 3679.76 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ვალდებულებების კლება | 61.64 | 0.00 | 61.64 | 61.64 | 0.00 | 61.64 |
| ნაშთის ცვლილება | -4105.64 | -1831.63 | -2274.01 | 2045.70 | -1587.98 | 3633.67 |

**თელავის მუნიციპალიტეტის მიერ 2021 წლის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურების და დაფარვის შესახებ 9 თვის ანგარიში**

2021 წელს, 9 თვის განმავლობაში თელავის მუნიციპალიტეტის მიერ ვალდებულებების მომსახურების და დაფარვის დაფინანსების გათვალისწინებით, დაიხარჯა 162,48 ათ. ლარი (გეგმა შესრულდა 96,92%-ით) თელავის მუნიციპალიტეტში „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ ფარგლებში გადმოცემული ქონების შესახებ და „საქართველოს ურბანული ტრანსპორტის გაუმჯობესების პროგრამის“ ფარგლებში თელავის მუნიციპალიტეტსა და საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს შორის გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულებების შესაბამისად

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2021 წლის 9 თვის გეგმა** | **2021 წლის 9 თვის ფაქტი** |
| მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა | 167.64 | 162.48 |
| ხარჯები | 106.00 | 100.84 |
| პროცენტი | 106.00 | 100.84 |
| ვალდებულებების კლება | 61.64 | 61.64 |

**თელავის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტიდან სარეზერვო ფონდის ხარჯვის ანგარიში**

 2021 წლის 9 თვის განმავლობაში თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გაიხარჯა 78,48877 ათ. ლარი:

1. 70,93432 ათ. ლარი - თელავის მუნიციპალიტეის სოფელ კისისხევში და სოფელ ქვემო ხოდაშენში მომხდარი ხანძრების შედეგად დამწვარი საცხოვრებელი სახლების ახალი სახურავების მოწყობის სამუშაოებისათვის (ბრძ. Nბ26.26210702, 11.03.2021 წ);
2. 1,064 ათ. ლარი - თელავის მუნიციპალიტეის სოფელ კისისხევში და სოფელ ქვემო ხოდაშენში მომხდარი ხანძრების შედეგად დამწვარი 3 საცხოვრებელი სახლების ახალი სახურავების მოწყობის სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურების უზრუნველყოფის მიზნით (ბრძ. Nბ26.26210854, 26.03.2021 წ);
3. 6,49045 ათ. ლარი - გზების მოხერშვის სამუშაოებისათვის (ბრძ. Nბ26.26212382, 26.08.2021 წ).