



საქართველო
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
მერია



2800

ქ. ლანჩხუთი კოსტავას ქ. N37

Lanchkhuti@yahoo.com

N 1826
04/04/2019

1826-09-2-201904041535



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

ბატონო ბესიკ,

გეგზავნებათ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მარტის თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ანგარიში განსახილველად.

პატივისცემით,

ალექსანდრე სარიშვილი

ა. სარიშვილი

მუნიციპალიტეტის მერი
ხელმძღვანელობა



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის
საფინანსო-საბიუჯეტო
სამსახური

2800

ქ. ლანჩხუთი კოსტავას ქ. N37

Lanchkhuti@yahoo.com

N 519
04/04/2019

519-09-3-201904041421



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის
ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის
უფროს ქალბატონ მაგული კუნჭულიას
საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის

განმარტებითი ბარათი

გიგზავნით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მარტის თვის ბიუჯეტის შესრულების
ანგარიშს საკრებულოში წარსადგენად.

დანართი თან ახლავს ცხრილების სახით.

პატივისცემით,

როლანდი ლაშხია

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

a	02 07	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	გეგმა	25600	7400							33000
a			ფაქტი	6390	0	0	0	0	0	0	0	6390
a			სხვაობა	19210	7400	0	0	0	0	0	0	26610
a	02 08	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა	გეგმა		0				11800	471000		482800
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	57538.86	0	57538.86
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	11800	413461.14	0	425261.14
a	02 09	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	გეგმა		0					750		750
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	750	0	750
a	02 10	სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა	გეგმა							374000		374000
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	374000	0	374000
a	03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	გეგმა	198000	578800							776800
a			ფაქტი	49506.42	137659.55	0	0	0	0	0	0	187165.97
a			სხვაობა	148493.58	441140.45	0	0	0	0	0	0	589634.03
a	03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	გეგმა	51000	84200							135200
a			ფაქტი	12750	16725	0	0	0	0	0	0	29475
a			სხვაობა	38250	67475	0	0	0	0	0	0	105725
a	03 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	გეგმა		8500							8500
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	8500	0	0	0	0	0	0	8500
a	04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	გეგმა	1576920	885580				0	37500		2500000
a			ფაქტი	347895	215447.43	0	0	0	0	5410	0	568752.43
a			სხვაობა	1229025	670132.57	0	0	0	0	32090	0	1931247.57
a	04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	გეგმა		0					352.87		352.87
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	352.87	0	352.87
a	04 03	განათლების ღონისძიებები	გეგმა		4000				3500			7500
a			ფაქტი	0	913.5	0	0	0	2664.49	0	0	3577.99
a			სხვაობა	0	3086.5	0	0	0	835.51	0	0	3922.01

a		განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	გეგმა						102720			102720	
b	04 04		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	102720	0	0	102720
		საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	გეგმა									0	
	04 05		ფაქტი	0	119210.27	0	0	0	0	0	0	0	119210.27
			სხვაობა										0
a	05 01 01 01	სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა	გეგმა	123600	440960				33140	2300		600000	
a			ფაქტი	29640	105645.63	0	0	0	11319	0	0	146604.63	
a			სხვაობა	93960	335314.37	0	0	0	21821	2300	0	453395.37	
a	05 01 01 03	სტადიონის ფუნქციონირება	გეგმა		0		150000					150000	
a			ფაქტი	0	0	0	56000	0	0	0	0	56000	
a			სხვაობა	0	0	0	94000	0	0	0	0	94000	
a	05 01 01 04	ქალთა სპორტის განვითარება	გეგმა		0		100000					100000	
a			ფაქტი	0	0	0	26201	0	0	0	0	26201	
a			სხვაობა	0	0	0	73799	0	0	0	0	73799	
a	05 01 02	სპორტული ღონისძიებები	გეგმა		12000				4000			16000	
a			ფაქტი	0	1422.5	0	0	0	1000	0	0	2422.5	
a			სხვაობა	0	10577.5	0	0	0	3000	0	0	13577.5	
a	05 01 03	კაპიტალური დაზანდებები სპორტის სფეროში	გეგმა		0					510367.79		510367.79	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	81501.09	0	81501.09	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	428866.7	0	428866.7	
a	05 02 01 01	კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა	გეგმა	352800	429800					7400		790000	
a			ფაქტი	87700	110401.47	0	0	0	0	0	0	198101.47	
a			სხვაობა	265100	317573.53	0	0	0	0	7400	0	590073.53	
a	05 02 01 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	გეგმა	289000	5150							294150	
a			ფაქტი	71516.7	5087.62	0	0	0	0	0	0	76604.32	
a			სხვაობა	217483.3	62.38	0	0	0	0	0	0	217545.68	
a	05 02 02	კულტურის ღონისძიებები	გეგმა		15000				2500			17500	
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a			სხვაობა	0	15000	0	0	0	2500	0	0	17500	
a	05 02	რელიგიური	გეგმა		0		40000					40000	

a	04	ორგანიზაციების ხელშეწყობა	ფაქტი	0	0	0	5000	0	0	0	0	5000
a			სხვაობა	0	0	0	35000	0	0	0	0	35000
a	05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	გეგმა		4000				5000			9000
a			ფაქტი	0	0	0	1150	0	0	0	0	1150
a			სხვაობა	0	4000	0	-1150	0	5000	0	0	7850
a	06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	გეგმა	89900	52300				600			142800
a			ფაქტი	22020	10697.32	0	0	0	0	0	0	32717.32
a			სხვაობა	67880	41602.68	0	0	0	600	0	0	110082.68
a	06 02 01	ბიკარბონატული ჰემოდალუზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების ხარჯი	გეგმა		0			39800				39800
a			ფაქტი	0	0	0	0	8784	0	0	0	8784
a			სხვაობა	0	0	0	0	31016	0	0	0	31016
a	06 02 02	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა	გეგმა		0			34500				34500
a			ფაქტი	0	0	0	0	7600	0	0	0	7600
a			სხვაობა	0	0	0	0	26900	0	0	0	26900
a	06 02 03	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა	გეგმა		0			70000				70000
a			ფაქტი	0	0	0	0	12612.75	0	0	0	12612.75
a			სხვაობა	0	0	0	0	57387.25	0	0	0	57387.25
a	06 02 04	ცენტრ „ივენანას“ თანადაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0		12000					12000
a			ფაქტი	0	0	0	3000	0	0	0	0	3000
a			სხვაობა	0	0	0	9000	0	0	0	0	9000
a	06 02 05	მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა	გეგმა		120390		7600					127990
a			ფაქტი	0	0	0	1920	0	0	0	0	1920
a			სხვაობა	0	120390	0	5680	0	0	0	0	126070
a	06 02 06	მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა	გეგმა		0			90000				90000
a			ფაქტი	0	0	0	0	22500	0	0	0	22500
a			სხვაობა	0	0	0	0	67500	0	0	0	67500

a	06 02 07	იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა	გეგმა		0			12200				12200
a			ფაქტი	0	0	0	0	4200	0	0	0	4200
a			სხვაობა	0	0	0	0	8000	0	0	0	8000
a	06 02 08	ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა	გეგმა		0			53000				53000
a			ფაქტი	0	0	0	0	13800	0	0	0	13800
a			სხვაობა	0	0	0	0	39200	0	0	0	39200
a	06 02 09	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა	გეგმა		0			67000				67000
a			ფაქტი	0	0	0	0	14400	0	0	0	14400
a			სხვაობა	0	0	0	0	52600	0	0	0	52600
a	06 02 10	„გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ სარეაბილიტაციო პროგრამა	გეგმა		0		36000					36000
a			ფაქტი	0	0	0	9000	0	0	0	0	9000
a			სხვაობა	0	0	0	27000	0	0	0	0	27000
a	06 02 11	100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა	გეგმა		0			2000				2000
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	0	0	0	2000	0	0	0	2000
a	06 02 12	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	გეგმა		0			40000				40000
a			ფაქტი	0	0	0	0	7100	0	0	0	7100
a			სხვაობა	0	0	0	0	32900	0	0	0	32900
a	06 02 13	უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა	გეგმა		0			2500				2500
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	0	0	0	2500	0	0	0	2500
a	06 02 14	ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა	გეგმა		0			13500				13500
a			ფაქტი	0	0	0	0	9850	0	0	0	9850
a			სხვაობა	0	0	0	0	3650	0	0	0	3650
a	06 02	მედიკამენტის შექმენაზე	გეგმა		0			60000				60000

a	15	დახმარების პროგრამა	ფაქტი	0	0	0	0	24885.15	0	0	0	24885.15
a			სხვაობა	0	0	0	0	35114.85	0	0	0	35114.85
a	06 02 16	შპს პირის სტატუსის მქონე ზენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0			10000				10000
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	0	0	0	10000	0	0	0	0
a		ჯამი	გეგმა	4899820	3844170.00	38000	345600	514500	330060	3783413	22000	13777562.89
a	ფაქტი		1131690.61	996953.48	0.00	102271.00	125731.90	32278.49	726769.42	0.00	3115694.90	
a	სხვაობა		3768129.39	2847216.5	38000	243329	388768.1	297781.5	3056643.47	22000	10661867.99	



2019 წლის შემოსავლების გეგმა შესრულება

1	წლიური გეგმა	მარტი (ნაზარდი ჯამით)	მარტი	წლიურ გეგმასთან	
		საკასო შესრულება	საკასო შესრულება	%	
1	შემოსავლები (კაპიტალურის ჩათვლით)	9491700	1793701.82	485252.89	18.9
1	გადასახადები	8280800	1543293.9	397874.68	18.6
1	საშემოსავლო		0	0	#DIV/0!
1	დღგ	6980800	1536035.52	420658.41	22.00
2	ქონების გადასახადი	1300000	7258.38	-22783.73	0.6
1	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	400000	-19727.54	-29737.1	-4.9
1	უცხოურ სანაწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	400000	0	0	0
1	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	10000	34.59	8.76	0.3
1	ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	4000	0	0	0.0
2	არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	6000	34.59	8.76	0.6
1	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	50000	14883.5	3618.11	29.8
2	ფიზიკური პირებიდან	30000	10616.79	2715.86	35.4
2	იურიდიული პირებიდან	20000	4266.71	902.25	21.3
1	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	440000	12067.83	3326.5	2.7
2	ფიზიკური პირებიდან	90000	4947.68	480.11	5.5
2	იურიდიული პირებიდან	350000	7120.15	2846.39	2.0
1	სხვა შემოსავლები	904000	248113.93	87378.21	27.4
2	შემოსავლები საკუთრებიდან	160000	20381.26	11669.97	12.7
2	რენტა	160000	20381.26	11669.97	12.7
1	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	150000	11594.96	3083.67	7.7
1	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირაგნობა და სხვა) გადაცემიდან	10000	8786.3	8586.3	87.9
2	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	44000	13726.52	5654.38	31.2
2	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	23000	6381.41	3381.27	27.7
1	სანებართვო მოსაკრებელი	10000	3464.1	2049.1	34.6
1	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი		0	0	
1	სამხედრო საგადაღებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი		0	0	
1	ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	13000	2917.31	1332.17	22.4
2	არასახაზრო წესით გაციფული საქონელი და მომსახურება	21000	7345.11	2273.11	35.0
1	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	21000	7345.11	2273.11	

1	<u>ჯარიმები, სანქციები და საურავები</u>	700000	197670.35	68270.16	28.2
1	<u>შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი</u>		16335.8	1783.7	
1	არაფინანსური აქტივების კლება	306900	2294	0	0.7
1	ძირითადი აქტივები	50000	294	0	0.6
2	არაწარმოებული აქტივები	256900	2000	0	0.8
1	მიწა	256900	2000	0	0.8
1	გრანტები	2322815	455743	208394	19.6
2	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	2322815	455743	208394	19.6
1	ბიუჯეტით გათვალისწინებული	220000	54900	18300	25.0
1	გათანაბრებითი ტრანსფერი		0	0	#DIV/0!
1	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	220000	54900	18300	25.0
1	ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	2102815	400843	190094	19.1
1	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	1608425	280453	190094	17.4
1	სპეციალური ტრანსფერი (სტიქია)		0	0	
1	სხვა ტრანსფერები	120390	120390	0	
1	სულ შემოსულობები	11814515	2249444.82	693646.89	19.0
1	ნაშთი წლის დასაწყისში	906056	0		
2	ნაშთი წლის დასაწყისში	1056991.89	1974509.13	0	
2	ჯამი	13777562.9	4223953.95	693646.89	30.7