



საქართველო
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
მერია



2800

ქ. ლანჩხუთი კოსტავას ქ. N37

Lanchkhuti@yahoo.com

N 52
10/01/2020

52-09-2-202001101121



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

ბატონო ბესიკ,

გეგზავნებათ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის დეკემბრის თვის ბიუჯეტის
შესრულების 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 26
10/01/2020

26-09-3-202001101037



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

განმარტებითი ბარათი

გიგზავნით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის დეკემბრის თვის ბიუჯეტის შესრულების
ანგარიშს საკრებულოში წარსადგენად.

დანართი თან ახლავს ცხრილების სახით.

პატივისცემით,

როლანდი ლაშხია

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

a			სხვაობა	0	53.04	0	0	0	0	0	0	53.04	
a	02 07	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	გეგმა	21600	0							21600	
a			ფაქტი	21540	0	0	0	0	0	0	0	0	21540
a			სხვაობა	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60
a	02 08	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა	გეგმა		0				0	430042		430042	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	403081.9	0	403081.89	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	26960.11	0	26960.11	
a	02 09	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	გეგმა		0					1610995		1610995	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	1430938	0	1430938.16	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	180056.8	0	180056.84	
a	02 10	სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა	გეგმა							748000		748000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	740021	0	740020.95	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	7979.05	0	7979.05	
a	03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	გეგმა	199500	692700					2800		895000	
a			ფაქტი	199455	689665.8	0	0	0	0	2790	0	891910.79	
a			სხვაობა	44.96	3034.25	0	0	0	0	10	0	3089.21	
a	03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	გეგმა	46400	88800							135200	
a			ფაქტი	46020.08	88562.15	0	0	0	0	0	0	134582.23	
a			სხვაობა	379.92	237.85	0	0	0	0	0	0	617.77	
a	03 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	გეგმა		5900							5900	
a			ფაქტი	0	5847.5	0	0	0	0	0	0	5847.5	
a			სხვაობა	0	52.5	0	0	0	0	0	0	52.5	
b	03 05	მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა	გეგმა		0							0	
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	გეგმა	1496920	934239				6541	62300		2500000	
a			ფაქტი	1480288	907539.4	0	0	0	6540.3	62239.56	0	2456606.82	
a			სხვაობა	16632.45	26699.59	0	0	0	0.7	60.44	0	43393.18	
a	04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	გეგმა		0					352.87		352.87	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	352.87	0	352.87	
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	04 03	განათლების ღონისძიებები	გეგმა		3914		2000			11231		17145	
a			ფაქტი	0	3873.5	0	2000	0	11182.96	0	0	17056.46	
a			სხვაობა	0	40.5	0	0	0	48.04	0	0	88.54	
a	04 04	განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	გეგმა		0					622720		622720	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	469818.8	0	469818.83	

a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	152901.2	0	152901.17
	04 05	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	გეგმა		600891.7							600891.67
			ფაქტი	0	509130.5	0	0	0	0	0	0	509130.49
			სხვაობა	0	91761.18	0	0	0				91761.18
a	05 01 01 01	სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა	გეგმა	105600	383095				33140	2065		523900
a			ფაქტი	104139.6	382717.8	0	0	0	32915	2064.5	0	521836.86
a			სხვაობა	1460.4	377.24	0	0	0	225	0.5	0	2063.14
a	05 01 01 02	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	გეგმა		0				53000			53000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	52274.89	0	0	52274.89
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	725.11	0	0	725.11
a	05 01 01 03	სტადიონის ფუნქციონირება	გეგმა		0		165000					165000
a			ფაქტი	0	0	0	165000	0	0	0	0	165000
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	05 01 01 04	ქალთა სპორტის განვითარება	გეგმა		0		118000					118000
a			ფაქტი	0	0	0	117997	0	0	0	0	117997
a			სხვაობა	0	0	0	3	0	0	0	0	3
	05 01 01 05	საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა	გეგმა	31030	143468				3644	618		178760
			ფაქტი	31030	143336.4	0	0	0	3644	618	0	178628.35
			სხვაობა	0	131.65	0	0	0	0	0	0	131.65
a	05 01 02	სპორტული ღონისძიებები	გეგმა		11800				7903			19703
a			ფაქტი	0	11789.75	0	0	0	7900	0	0	19689.75
a			სხვაობა	0	10.25	0	0	0	3	0	0	13.25
a	05 01 03	კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში	გეგმა		0				1849009			1849008.79
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	1686849	0	0	1686848.85
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	162159.9	0	0	162159.94
a	05 02 01 01	კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა	გეგმა	356550	430550					20400		807500
a			ფაქტი	356127.1	415979.7	0	0	0	0	20395.83	0	792502.6
a			სხვაობა	422.89	14570.34	0	0	0	0	4.17	0	14997.4
a	05 02 01 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	გეგმა	289000	14350							303350
a			ფაქტი	287728.5	14030	0	0	0	0	0	0	301758.53
a			სხვაობა	1271.47	320	0	0	0	0	0	0	1591.47
a	05 02 02	კულტურის ღონისძიებები	გეგმა		10086		850		1117			12053
a			ფაქტი	0	10070.25	0	800	0	1114.4	0	0	11984.65
a			სხვაობა	0	15.75	0	50	0	2.6	0	0	68.35
b	05 02 03	კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში	გეგმა		0							0
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების	გეგმა		0		40000					40000
a			ფაქტი	0	0	0	40000	0	0	0	0	40000

b		ხელშეწყობა	სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	გეგმა		0		7599				7599	
a			ფაქტი	0	0	0	7599	0	0	0	7599	
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	
a			06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	გეგმა	89900	52300				600	
a			ფაქტი	89811.5	47650.96	0	0	0	0	0	137462.46	
a			სხვაობა	88.5	4649.04	0	0	0	600	0	5337.54	
a	06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	გეგმა		0					185299	185299	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	170007.5	0	170007.46
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	15291.54	0	15291.54
a	06 02 01	ბიკარბონატული ჰემოდიალიზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების ხარჯი	გეგმა		0			35280			35280	
a			ფაქტი	0	0	0	0	35280	0	0	0	35280
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	06 02 02	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა	გეგმა		0			27525			27525	
a			ფაქტი	0	0	0	0	27525	0	0	0	27525
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	06 02 03	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა	გეგმა		0			150000			150000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	128799.3	0	0	0	128799.29
a			სხვაობა	0	0	0	0	21200.71	0	0	0	21200.71
a	06 02 04	ცენტრ „ივენანას“ თანადაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0		12500				12500	
a			ფაქტი	0	0	0	12500	0	0	0	0	12500
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	06 02 05	მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა	გეგმა		0		7600				7600	
a			ფაქტი	0	0	0	7360	0	0	0	0	7360
a			სხვაობა	0	0	0	240	0	0	0	0	240
a	06 02 06	მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა	გეგმა		0			90000			90000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	90000	0	0	0	90000
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	06 02 07	იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა	გეგმა		0			12200			12200	
a			ფაქტი	0	0	0	0	9600	0	0	0	9600
a			სხვაობა	0	0	0	0	2600	0	0	0	2600
a	06 02 08	ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა	გეგმა		0			52650			52650	
a			ფაქტი	0	0	0	0	50900	0	0	0	50900
a			სხვაობა	0	0	0	0	1750	0	0	0	1750
a	06 02 09	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა	გეგმა		0			66600			66600	
a			ფაქტი	0	0	0	0	66500	0	0	0	66500
a			სხვაობა	0	0	0	0	100	0	0	0	100
a	06 02 10	„გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ სარეაბილიტაციო პროგრამა	გეგმა		0		36000				36000	
a			ფაქტი	0	0	0	36000	0	0	0	0	36000

629908.3

		სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b		სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	06 02 11	100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა	გეგმა		0			1500			1500	
a			ფაქტი	0	0	0	0	1500	0	0	0	1500
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	40000	0	0	0	40000
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	06 02 13	უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა	გეგმა		0			1000			1000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	1000	0	0	0	1000
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	06 02 14	ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა	გეგმა		0			52075	220		52295	
a			ფაქტი	0	0	0	0	51714	220	0	0	51934
a			სხვაობა	0	0	0	0	361	0	0	0	361
a	06 02 15	მედიკამენტის შექმნაზე დახმარების პროგრამა	გეგმა		0			65000			65000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	64810	0	0	0	64810
a			სხვაობა	0	0	0	0	190	0	0	0	190
a	06 02 16	წმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0		7700				7700	
a			ფაქტი	0	0	0	7700	0	0	0	7700	
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a		ჯამი	გეგმა	4776403	4701514	29080	398749	613830	302674	10334807	30920	21187976.7
a			ფაქტი	4687051	4503349	29080	398456	586018.1	294772.2	9307774	29004	19835504.1
a			სხვაობა	89351.86	198164.75	0	293	27811.89	7901.81	1027033	1916	1352472.63

2772166 2521884 15176 249494 341396 234819 3169174 0 9304110

2019 წლის შემოსავლების გეგმა შესრულება

1	წლიური გეგმა	დეკემბერი	დეკემბერი	წლიურთან
		(ნაზარდი)		შესრულება
1		საკასო შესრულება	საკასო შესრულება	ს %
1	შემოსავლები (კაპიტალურის ჩათვლით)	9872221	10448903.91	105.8
1	გადასახადები	8767364	9226886.16	105.2
1	საშემოსავლო დღა	0.00	0	#DIV/0!
1	ქონების გადასახადი	1786564	1860823.16	104.2
1	საქართველოს საწარმოთა ქომენაზე (გარდა მიწისა)	340000	333066.70	98.0
1	უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	299400	299336.17	100.0
1	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	10000	22922.88	229.2
1	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	140000	158624.45	113.3
2	ფიზიკური პირებიდან	110000	122374.29	111.2
2	იურიდიული პირებიდან	30000	36250.16	120.8
1	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	997164	1046872.96	105.0
2	ფიზიკური პირებიდან	90000	73413.53	81.6
2	იურიდიული პირებიდან	907164	973459.43	107.3
1	სხვა შემოსავლები	1073857	1182378.83	110.1
2	შემოსავლები საკუთრებიდან	160000	159238.35	99.5
2	რენტა	160000	159238.35	99.5
1	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	150000	148411.19	98.9
1	შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა, და სხვა) გადაცემიდან	10000	10827.16	108.3
2	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	84100	100060.31	119.0
2	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	40100	48873.57	121.9
1	სანებართვო მოსაკრებელი	10000	20742.60	207.4
1	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი		2.40	1.5
1	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი		0.00	0
1	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	17100	17156.73	100.3
1	ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	13000	10971.84	84.4
1	არასახაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	44000	51186.74	116.3
1	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	44000	51186.74	116.3
1	ჯარიმები, სანქციები და საურავები	760000	834932.71	109.9
1	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	69757	88147.48	126.4
1	არაფინანსური აქტივების კლება	31000	39639.53	127.9
1	ძირითადი აქტივები	1000	1010.10	101.0
2	არაწარმოებული აქტივები	30000	38629.43	128.8
1	მიწა	30000	38629.43	128.8
1	გრანტები	9395189	9114418.72	97.0

2	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	9395189	9114418.72	2095142.92	97.0
1	გათანაბრებითი ტრანსფერი		0.00	0	
1	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	220000	220000.00	18700	100.0
1	ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	9175189	8894418.72	2076442.92	96.9
1	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	4537659	4460253.41	1140979.9	98.3
1	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	748000	744795.00	0	99.6
1	სპეციალური ტრანსფერი (სტიქია)	2110000	2052108.15	922364.85	97.3
1	სხვა ტრანსფერები (განათლებისათვის)	1120892	1033320.74	13103.68	92.2
1	სტიქიის პრევენცია	473339	433936.10	-1.9	91.7
1	სპეციალური ტრანსფერი		-2.77		
1	ტრანსფერი ამბულატორიებისათვის	185299	170006.39	-3.61	91.7
1	სულ შემოსულობები	19267410	19563322.63	2951388.62	101.5
2	ნაშთი წლის დასაწყისში	1920567	1974509.13	0	
2	ჯამი	21187977	21537831.76	2951388.62	