



საქართველო
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
მერია



2800

ქ. ლანჩხუთი კოსტავას ქ. N37

Lanchkhuti@yahoo.com

N 1267
11/05/2020

1267-09-2-202005111714



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

ბატონო ბესიკ,

გეგზავნებათ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის აპრილის თვის ბიუჯეტის შესრულების
ანგარიში განსახილველად.

პატივისცემით,

ალექსანდრე სარიშვილი

მუნიციპალიტეტის მერი
ხელმძღვანელობა

ა. სარიშვილი



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის
საფინანსო-საბიუჯეტო
სამსახური

2800

ქ. ლანჩხუთი კოსტავას ქ. N37

Lanchkhuti@yahoo.com

N 663

11/05/2020

663-09-3-202005111258



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის

ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის

უფროს ქალბატონ მაგული კუნჭულიას

საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის

განმარტებითი ბარათი

გიგზავნით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის აპრილის თვის ბიუჯეტის შესრულების
ანგარიშს საკრებულოში წარსადგენად.

დანართი თან ახლავს ცხრილების სახით.

პატივისცემით,

როლანდი ლაშხია

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

IanCxuTis municipaliteti

დაზუსტებული

30/04/2020 წელი

	#	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StatgareSe momuSaveTa anazRaureba	მშენებლობა	ofisi	warmomadgenlobiTi xarji	samedicino	kvება	რბილი inventari	transportis xarji	სხვა საფონდი და მომსახურება	procentები	subsidia	socuzrunvel yofa	სხვა ხარჯები	არაფინანსური აქტივები	ვალდებულებები	jami
a	01 01 01	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	გეგმა	527200	175000	57000	4000	29800	5000				69200	10000			10000	66800	5000		784000
a			ფაქტი	171283	47480.55	18251.3	245	6726.8	55	0	0	0	21802.4	400	0	0	0	22260	0	0	241023.6
a			სხვაობა	355917	127519.5	38748.7	3755	23073	4945	0	0	0	47397.6	9600	0	0	10000	44540	5000	0	542976.4
a	01 01 02	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია	გეგმა	1378200	557400	163800	7000	190000	5000				87900	103700		5000	10000	1000	8000		1959600
a			ფაქტი	449953.6	171029.8	48800	2795	56880	3040	0	0	796	26195.3	32523	0	0	0	0	0	0	620983.4
a			სხვაობა	928246.4	386370.2	115000	4205	133120	1960	0	0	-796	61704.7	71177	0	5000	10000	1000	8000	0	1338617
a	01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	გეგმა	106800	26600		1000	6500					19100								133400
a			ფაქტი	35600	5164.89	0	30	1943.3	0	0	0	0	3191.59	0	0	0	0	0	0	0	40764.89
a			სხვაობა	71200	21435.11	0	970	4556.7	0	0	0	0	15908.4	0	0	0	0	0	0	0	92635.11
a	01 02 01	სარეზერვო ფონდი	გეგმა		80000									80000							80000
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	80000
a	01 02 02	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	გეგმა		0													5000			5000
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	5000
a	01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	გეგმა		0										33200					58100	91300
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18209	0	0	0	0	29004	47213
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14991	0	0	0	0	29096	44087
a	01 02 04	ეკონომიკური განვითარების და ინოვაციის ცენტრი	გეგმა	125700	47300	36000	1500	6400					3400								173000
a			ფაქტი	45700	12998.27	11500	15	1230	0	0	0	0	101.01	152.26	0	0	0	0	0	0	58698.27
a			სხვაობა	80000	34301.73	24500	1485	5170	0	0	0	0	3298.99	-152.26	0	0	0	0	0	0	114301.7
a	01 02 05	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	გეგმა		0											0			67050		67050
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67050	0	67050
a	02 01 01	გზების კაპიტალური შეკეთება	გეგმა		0														4397619.8		4397619.8
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984830	0	984829.7

a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3412790	0	3412790
a	02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება	გეგმა		100000								100000								100000
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a			სხვაობა	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	100000
a	02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	გეგმა		0														240		240
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	240
a	02 02 01	სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	გეგმა		0														581238		581237.7
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58574	0	58574
b			სხვაობა																		0
a	02 02 02	სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	გეგმა	7800	50200	31800		2900				2500	13000								58000
a			ფაქტი	2275	17291.7	15450	0	700	0	0	0	0	196.2	945.5	0	0	0	0	0	0	19566.7
a			სხვაობა	5525	32908.3	16350	0	2200	0	0	0	0	2303.8	12055	0	0	0	0	0	0	38433.3
a	02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	გეგმა	38300	298700	6000	200	9500	0	0	0	0	23000	260000	0	0	0	0	50000	0	387000
a			ფაქტი	12760	110831.7	0	0	1558.5	0	0	0	0	4636.2	104637	0	0	0	0	1650	0	125241.7
a			სხვაობა	25540	187868.3	6000	200	7941.5	0	0	0	0	18363.8	155363	0	0	0	0	48350	0	261758.3
a	02 03 01 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	გეგმა	38300	98700	6000	200	9500					23000	60000					50000		187000
a			ფაქტი	12760	31134.7	0	0	1558.5	0	0	0	0	4636.2	24940	0	0	0	0	1650	0	45544.7
a			სხვაობა	25540	67565.3	6000	200	7941.5	0	0	0	0	18363.8	35060	0	0	0	0	48350	0	141455.3
a	02 03 01 02	გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი	გეგმა		200000								200000								200000
a			ფაქტი	0	79697	0	0	0	0	0	0	0	79697	0	0	0	0	0	0	0	79697
a			სხვაობა	0	120303	0	0	0	0	0	0	0	0	120303	0	0	0	0	0	0	120303
a	02 03 02	კაპიტალური დაზანდებები გარე განათების სფეროში	გეგმა		0														142486		142486
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142486	0	142486
a	02 04 01	მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	გეგმა		28000			28000													28000
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	28000	0	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	02 04 02	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	გეგმა		0													254979			254979
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147171	0	0	147171.2
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107808	0	0	107807.8

a	02 06 04	შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია, რეაბილიტაცია	გეგმა		5000			5000											5000
a			ფაქტი	0	398.29	0	0	398.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398.29
a			სხვაობა	0	4601.71	0	0	4601.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4601.71
a	02 06 05	სასაფლაოების მოვლა- პატრონობა	გეგმა	28200	68700	64200		2000				2500							96900
a			ფაქტი	9400	25121.2	24880	0	0	0	0	0	241.2	0	0	0	0	0	0	34521.2
a			სხვაობა	18800	43578.8	39320	0	2000	0	0	0	2258.8	0	0	0	0	0	0	62378.8
a	02 07	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	გეგმა	25600	0														25600
a			ფაქტი	6520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6520
a			სხვაობა	19080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19080
a	02 08	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა	გეგმა		0												5000	731629	736629
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1563.2	104403	105966.5
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3436.8	627226	630662.5
a	02 09	სარჩევეი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	გეგმა		0													488554	488554
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478803	478802.7
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9751.33	9751.33
a	02 10	სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა	გეგმა		0													748000	748000
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748000	748000
a	03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	გეგმა	208200	721300	369500	1800	33000				3000	310000	4000					929500
a			ფაქტი	69100	256978.7	164838	0	11152	0	0	0	2315	77633.1	1040	0	0	0	0	326078.7
a			სხვაობა	139100	464321.3	204662	1800	21848	0	0	0	685	232367	2960	0	0	0	0	603421.3
a	03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა- პატრონობა, განვითარება	გეგმა	51600	91400	73300		3100					2500	12500					143000
a			ფაქტი	15600	38023	32129	0	2365	0	0	0	0	284	3245	0	0	0	0	53623
a			სხვაობა	36000	53377	41171	0	735	0	0	0	0	2216	9255	0	0	0	0	89377
a	03 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	გეგმა		10000									10000					10000
a			ფაქტი	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	6200	0	0	0	0	0	6200
a			სხვაობა	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	3800	0	0	0	0	0	3800
a	04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	გეგმა	1542000	949000	52000	1000	203400		4500	630000		30500	27600				9000	2500000
a			ფაქტი	495577.4	206556.8	52543	183	56226	0	0	82162	0	4026.3	11417	0	0	0	0	702134.2
a			სხვაობა	1046423	742443.2	-543.01	817	147174	0	4500	547838	0	26473.7	16183	0	0	0	9000	1797866
b	04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	გეგმა		0														0
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			გეგმა		6000								1000	5000		1000		11000	18000

a	04 03	განათლების ღონისძიებები	ფაქტი	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	0	0	300	0	0	520		
a			სხვაობა	0	5780	0	0	0	0	0	1000	4780	0	1000	0	10700	0	0	17480		
a	04 04	განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	გეგმა		0												660181		660181.2		
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71284.5	0	71284.52		
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588897	0	588896.7	
a	04 05	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	გეგმა		549656.5						549657								549656.5		
a			ფაქტი	0	151207.9	0	0	0	0	0	0	151208	0	0	0	0	0	0	0	151207.9	
a			სხვაობა	0	398448.6	0	0	0	0	0	0	398449	0	0	0	0	0	0	0	398448.6	
a	05 01 01 01	სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა	გეგმა	99800	358200	275800	12000	29900		500		7000	25000	8000			55000			513000	
a			ფაქტი	32510	105231.5	92098.7	1967	7729.9	0	500	0	0	998	1938	0	0	0	8598	0	0	146339.5
a			სხვაობა	67290	252968.5	183701	10033	22170	0	0	0	7000	24002	6062	0	0	0	46402	0	0	366660.5
a	05 01 01 03	სტადიონის ფუნქციონირება	გეგმა		0										160000					160000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71000	0	0	0	0	71000	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89000	0	0	0	0	89000
a	05 01 01 04	ქალთა სპორტის განვითარება	გეგმა		0										130000					130000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63385	0	0	0	0	63385	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66615	0	0	0	0	66615
a	05 01 01 05	საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა	გეგმა	53900	179100	145500	12500	11000			4100	2000	4000				7000			240000	
a			ფაქტი	17960	65155	58810	380	5090	0	0	0	0	355	520	0	0	0	180	0	0	83295
a			სხვაობა	35940	113945	86690	12120	5910	0	0	0	4100	1645	3480	0	0	0	6820	0	0	156705
a	05 01 02	სპორტული ღონისძიებები	გეგმა		13000						6000	2000	5000				7000			20000	
a			ფაქტი	0	4675.6	0	0	0	0	0	2532	0	2143.6	0	0	0	1200	0	0	5875.6	
a			სხვაობა	0	8324.4	0	0	0	0	0	0	3468	2000	2856.4	0	0	0	5800	0	0	14124.4
a	05 01 03	კაპიტალური დაზანდებები სპორტის სფეროში	გეგმა		0													657477		657477.2	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67473.8	0	67473.81
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590003	0	590003.4
a	05 02 01 01	კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა	გეგმა	360300	478922	311000	17000	59800	3000		57000	4800	26322				7378	13400		860000	
a			ფაქტი	115400	142511.5	102593	3741.7	20259	763	0	0	2370	1385	11401	0	0	0	6698	125	0	264734.5
a			სხვაობა	244900	336410.6	208408	13258	39541	2237	0	0	54630	3415	14922	0	0	0	680	13275	0	595265.6
a	05 02 01 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	გეგმა	297000	23200	23200														320200	
a			ფაქტი	99048.04	6560.02	6560.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105608.1

a			სხვაობა	197952	16639.98	16640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214591.9
a	05 02 02	კულტურის ღონისძიებები	გეგმა		11000							1000	10000		1000		2000		14000
a			ფაქტი	0	440.3	0	0	0	0	0	0	440.3	0	0	0	0	0	0	440.3
a			სხვაობა	0	10559.7	0	0	0	0	0	0	559.7	10000	0	1000	0	2000	0	13559.7
a	05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	გეგმა		0										40000				40000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	20000
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	20000
a	05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	გეგმა		0										10000				10000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1900	0	0	0	1900
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8100	0	0	0	8100
a	06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	გეგმა	89900	57100	25200		3125		675			6100	22000					147000
a			ფაქტი	30220	14906.74	10000	0	2006.2	0	821	0	0	2079.15	0	0	0	0	0	45126.74
a			სხვაობა	59680	42193.26	15200	0	1118.8	0	-146	0	0	4020.85	22000	0	0	0	0	101873.3
a	06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	გეგმა		0												800		800
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800
a	06 02 01	ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების ხარჯი	გეგმა		0											38800			38800
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12960	0	0	12960
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25840	0	0	25840
a	06 02 02	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა	გეგმა		0											36000			36000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12425	0	0	12425
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23575	0	0	23575
a	06 02 03	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა	გეგმა		0											92000			92000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34431	0	0	34430.75
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57569	0	0	57569.25
a	06 02 04	ცენტრ „ივენანას“ თანადაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0										13000				13000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4332	0	0	0	4332
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8668	0	0	0	8668
a	06 02 05	მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა	გეგმა		0										7600				7600
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1320	0	0	0	1320
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6280	0	0	0	6280

a	06 02 06	მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა	გეგმა		0											90000				90000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28137	0	0	0	28137.44
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61863	0	0	0	61862.56
a	06 02 07	იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა	გეგმა		0											15300				15300
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5250	0	0	0	5250
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10050	0	0	0	10050
a	06 02 08	ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა	გეგმა		693											55907				56600
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15950	0	0	0	15950
a			სხვაობა	0	693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39957	0	0	0	40650
a	06 02 09	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა	გეგმა		0											67000				67000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19000	0	0	0	19000
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48000	0	0	0	48000
a	06 02 10	„გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ სარეაბილიტაციო პროგრამა	გეგმა		0										37200					37200
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12400	0	0	0	0	12400
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24800	0	0	0	0	24800
a	06 02 11	100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა	გეგმა		0											1500				1500
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	1000
a	06 02 12	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	გეგმა		0											50000				50000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14100	0	0	0	14100
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35900	0	0	0	35900
a	06 02 13	უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა	გეგმა		0											2500				2500
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	250
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2250	0	0	0	2250
a	06 02 14	ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა	გეგმა		0											18700	800			19500
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35274	300	0	0	35574
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16574	500	0	0	-16074
a	06 02 15	მედიკამენტის შეძენაზე დახმარების პროგრამა	გეგმა		0											15000				15000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4207.3	0	0	0	4207.25
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10793	0	0	0	10792.75
a		შპს პირის საბავშვო მძიმე	გეგმა		0											9800				9800

b	06 02 16	საზღვარგარეთო ურთიერთობების მინისტრის განყოფილება ზენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა	ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9800	0	0	0	0	9800	
a	06 02 17	საგარეო ურთიერთობების მინისტრის განყოფილება ხელშეწყობისა და ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსარგებლე შშმ ბავშვების და მათი თანხმლები პირების ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0										25000				25000		
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	25000	
a		ჯამი	გეგმა	4940500	4885472	1634300	58000	623425	13000	5675	630000	77100	1142850	701122	33200	414600	527707	422957	8560675	58100	19843210
a			ფაქტი	1608907	1388983	638453	9357	174265	3858	1321	82162	8013	294773	176782	18209	174337	182484	188270	1767143	29004	5357338
a			სხვაობა	3331593	3496488	995847	48643	449160	9142	4354	547838	69087	848077	524340	14991	240263	345223	234687	6270868	29096	13963209

0

4397619.8

2020 წლის შემოსავლების გეგმა შესრულება

		წლიური გეგმა	აპრილი (ნაზარდი)	აპრილი	წლიურ გეგმასთან
			საკასო შესრულება	საკასო შესრულება	%
1	შემოსავლები (კაპიტალურის ჩათვლით)	10192400	3186598.52	634725.2	31.26
1	გადასახადები	8908500	2178532.28	383228.05	24.45
1	დღგ	7608500	2102831.84	398591.53	27.64
2	ქონების გადასახადი	1300000	75700.44	-15363.48	5.82
1	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	400000	19308.06	-11247.38	4.83
1	უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	400000	-5488.55	-3740.09	
1	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	10000	65.88	0	0.66
2	ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე	4000	0	0	0.00
2	არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე	6000	65.88	0	1.10
1	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	50000	26962.94	1901.67	53.93
2	ფიზიკური პირებიდან	30000	22607.42	950.67	75.36
2	იურიდიული პირებიდან	20000	4355.52	951	21.78
1	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	440000	34852.11	-2277.68	7.92
2	ფიზიკური პირებიდან	90000	2893.72	124.21	3.22
2	იურიდიული პირებიდან	350000	31958.39	-2401.89	9.13
1	სხვა შემოსავლები	1014200	1001219.04	251497.15	98.72
2	შემოსავლები საკუთრებიდან	160000	39880.77	6629.58	24.93
2	რენტა	160000	39880.77	6629.58	24.93
1	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	150000	31748.52	6629.58	21.17
1	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	10000	8132.25	0	81.32
2	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	74200	8324.2	1326.57	11.22
2	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	24200	5498.88	711.57	22.72
1	სანებართვო მოსაკრებელი	11200	2770	130	24.73
1	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი		0	0	
1	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი		0	0	
1	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი		0	0	
1	ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	13000	2728.88	581.57	20.99
1	სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი		0		
1	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	50000	2825.32	615	5.65
1	ჯარიმები, სანქციები და საურავები	750000	908922.53	243541	121.19
1	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	30000	44091.54	0	
1	არაფინანსური აქტივების კლება	269700	6847.20	0	2.54
1	ძირითადი აქტივები	50000	0	0	0.00
2	არაწარმოებული აქტივები	219700	6847.2	0	3.12

1	მიწა	219700	6847.2	0	3.12
1	გრანტები	4706516.74	2022913.1	533988	42.98
1	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული მიმდინარე გრანტი		122274		
2	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	4706516.74	1900639.1	533988	40.38
1	ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი	220000	73200	18300	33.27
1	გათანაბრებითი ტრანსფერი		0	0	#DIV/0!
1	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	220000	73200	18300	33.27
1	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	3941050	943274	515688	23.93
1	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		0		
1	სპეციალური ტრანსფერი (სტიქია)		687019	0	
1	სხვა ტრანსფერები (განათლებისათვის)	545466.74	197146.1		
1	სულ შემოსულობები	14898916.74	5209511.62	1168713.2	34.97
1	ნაშთი წლის დასაწყისში	1366870.14	1702327.69	0	124.54
1	ჯამი	16265786.88	6911839.31	1168713.2	42.49