



ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია



წერილის ნომერი: 30-302311524
თარიღი: 25/04/2023

ადრესატი: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

ბატონო ბესიკ,

გიგზავნით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესრულების პირველი კვარტლის ანგარიშს განსახილველად.

დანართი თან ახლავს.

პატივისცემით,

ეკა გუჯაბიძე

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია-ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის მერი (მოვალეობის შემსრულებელი)

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი



მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის I კვარტლის შესრულების ანგარიში

I თავი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

1) ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

დასახელება	2023 წლის გეგმა I კვარტალი			2023 წლის ფაქტი I კვარტალი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
I. შემოსავლები	7,384.2	3,717.0	3,667.2	5,823.4	3,502.0	2,321.4
გადასახადები	2,962.5	2,962.5	-	2,793.8	2,793.8	-
გრანტები	3,766.7	99.5	3,667.2	2,416.5	95.1	2,321.4
სხვა შემოსავლები	655.0	655.0	-	613.1	613.1	-
II. ხარჯები	7,363.3	4,718.7	2,644.6	5,534.6	3,714.4	1,820.2
შრომის ანაზღაურება	1,827.1	1,827.1	-	1,700.0	1,700.0	-
საქონელი და მომსახურება	2,477.6	2,144.1	333.5	1,711.1	1,510.8	200.3
პროცენტი	-	-	-	-	-	-
სუბსიდიები	176.2	176.2	-	123.2	123.2	-
გრანტები	-	-	-	-	-	-
სოციალური უზრუნველყოფა	241.3	241.3	-	173.3	173.3	-
სხვა ხარჯები	2,641.0	329.9	2,311.1	1,826.9	207.0	1,619.9
III. საოპერაციო სალდო	20.9	- 1,001.7	1,022.6	288.8	- 212.4	501.2
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	3,388.1	1,040.1	2,348.0	870.0	187.8	682.2
ზრდა	3,413.1	1,065.1	2,348.0	874.0	191.8	682.2
კლება	25.0	25.0	-	3.9	3.9	-
V. მთლიანი სალდო	- 3,367.2	- 2,041.8	- 1,325.3	- 581.2	- 400.2	- 181.0
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	- 3,367.2	- 2,041.8	- 1,325.3	- 581.2	- 400.2	- 181.0
კლება	3,367.2	2,041.8	1,325.3	581.2	400.2	181.0
ვალუტა და დეპოზიტები	3,367.2	2,041.8	1,325.3	581.2	400.2	181.0
VII. ვალდებულებების ცვლილება	-	-	-	-	-	-
კლება	-	-	-	-	-	-
საშინაო	-	-	-	-	-	-
სესხები	-	-	-	-	-	-
VIII. ბალანსი	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0

2) საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელების შედარება შესაბამისი პერიოდის გეგმურ მაჩვენებლებთან

დასახელება	2023 წლის I კვარტლის გეგმა			2023 წლის I კვარტლის ფაქტი			შსრულების %
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	
შემოსულობები	7,409.2	3,742.0	3,667.2	5,827.4	3,506.0	2,321.4	78.7
შემოსავლები	7,384.2	3,717.0	3,667.2	5,823.4	3,502.0	2,321.4	78.9
არაფინანსური აქტივების კლება	25.0	25.0	-	3.9	3.9	-	15.8
გადასახდელები	10,776.4	5,783.8	4,992.6	6,408.6	3,906.2	2,502.4	59.5
ხარჯები	7,363.3	4,718.7	2,644.6	5,534.6	3,714.4	1,820.2	75.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,413.1	1,065.1	2,348.0	874.0	191.8	682.2	25.6
ვალდებულებების კლება	-	-	-	-	-	-	-
ნაშთის ცვლილება	- 3,367.2-	2,041.8-	1,325.3-	581.2-	400.2-	181.0	17.3

ა) საგადასახადო შემოსავლები

დასახელება	2023 წლის I კვარტლის გეგმა			2023 წლის I კვარტლის ფაქტი			შსრულების %
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	
გადასახადები	2,962.5	2,962.5	-	2,793.8	2,793.8	-	94.3
დამატებითი ღირებულების გადასახადი	2,885.0	2,885.0	-	2,751.9	2,751.9	-	95.4
ქონების გადასახადი	77.5	77.5	-	42.0	42.0	-	54.2
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	50.0	50.0	-	16.2	16.2	-	32.4
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	2.5	2.5	-	0.5	0.5	-	-
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	20.0	20.0	-	19.5	19.5	-	97.4
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	5.0	5.0	-	5.8	5.8	-	115.6

ბ) გრანტები

დასახელება	2023 წლის I კვარტ გეგმა	2023 წლის I კვარტ ფაქტი	შსრულების %
გრანტები	4,101.7	2,416.5	58.9
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	4,101.7	2,416.5	58.9
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	99.5	95.1	95.6

კაპიტალური ტრანსფერი	2,067.2	364.9	17.7
სპეციალური ტრანსფერი მათ შორის :	1,600.0	1,588.3	99.3
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე	1,600.0	1,588.3	
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები			
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხები			
სხვა სახის ტრანსფერები	335.0	368.1	109.9

გ) სხვა შემოსავლები

დასახელება	2023 წლის კვარტ გეგმა	2023 წლის კვარტ ფაქტი	შესრულების %
სხვა შემოსავლები	655.0	613.1	93.6
შემოსავლები საკუთრებიდან	25.0	33.3	133.2
პროცენტები		1.7	
რენტა	25.0	31.6	126.4
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	10.5	24.0	228.2
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	5.5	12.7	230.5
სანებართვო მოსაკრებელი	2.5	10.8	4 ჯერ
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი		0.2	
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	3.0	1.7	56.6
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	5.0	11.3	2.3 ჯერ
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	561.5	549.5	97.9
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	58.0	6.3	0.1

დ) არაფინანსური აქტივების კლება

დასახელება	2021 წლის კვარტ გეგმა	2022 წლის კვარტ ფაქტი	შესრულების %
არაფინანსური აქტივების კლება	25.0	3.9	15.8
ძირითადი აქტივები		2.9	
არაწარმოებული აქტივები	25.0	1.0	4.1
მიწა	25.0	1.0	4.1

ე) ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით

დასახელება	2023 წლის I კვარტლის გეგმა			2023 წლის I კვარტლის ფაქტი			შესრულების %		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
ხარჯები	7,363.3	4,718.7	2,644.6	5,534.6	3,714.4	1,820.2	75.2	78.7	68.8
შრომის ანაზღაურება	1,827.1	1,827.1	-	1,700.0	1,700.0	-	93.0	93.0	
საქონელი და მომსახურება	2,477.6	2,144.1	333.5	1,711.1	1,510.8	200.3	69.1	70.5	60.1
სუბსიდიები	176.2	176.2	-	123.2	123.2	-	69.9	69.9	
სოციალური უზრუნველყოფა	241.3	241.3	-	173.3	173.3	-	71.8	71.8	
სხვა ხარჯები	2,641.0	329.9	2,311.1	1,826.9	207.0	1,619.9	69.2	62.7	70.1

ვ) არაფინანსური აქტივების ზრდა

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:

პროგ. კოდი	არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხედვით	2023 წლის კვარტ გეგმა	2023 წლის კვარტ ფაქტი	შესრულების %
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	522.5	37.3	7.1
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	522.5	37.3	7.1
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	2,862.4	832.6	29.1
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	1,847.7	540.5	29.3
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	15.7	-	-
02 03	გარე განათება	2.5	-	-
02 04	მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია	275.0	51.1	
02 08	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა	150.0	34.6	23.1
02 09	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	539.5	174.4	
02 10	სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა	32.1	32.0	
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	7.0	0.8	
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	7.0	0.8	
04 00	განათლება	10.0	0.6	6.4
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	10.0	0.6	
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	11.2	2.7	23.9
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	2.6	1.8	68.4
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	8.6	0.9	10.5
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	-	-	
	სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,413.1	874.0	25.6

ზ) ფინანსური აქტივების ცვლილება

დასახელება	2023 წლის სკვარტ გეგმა	2023 წლის სკვარტ ფაქტი
ფინანსური აქტივების ცვლილება	- 1,325.3	- 581.2
ზრდა	-	-
ვალუტა და დეპოზიტი	-	-
კლება	1,325.3	581.2
ვალუტა და დეპოზიტი	1,325.3	581.2

თ) ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთები

2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი შეადგენდა 5241,5 ათას ლარს, მათ შორის განკარგულებებით გამოყოფილი თანხების ნაშთი შეადგენდა 2989,1 ათას ლარს, საიდანაც 1184,4 ათასი ლარი მიიმართა 2023 წლის ბიუჯეტში სხვადასხვა პროექტების დასაფინანსებლად. ასევე მიმდინარე ხარჯების დასაფინანსებლად და ინფრასტრუქტურული ობიექტების ნაწილობრივ ან მთლიანად დაფინანსებისთვის გაწერილია 2023 წლის ბიუჯეტში 2254,4,6 ათასი ლარი .

ი) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2023 წლის სკვარტ გეგმა	2023 წლის სკვარტ ფაქტი	შესრულების %
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1,738.7	1,051.0	60.4
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1,738.7	1,051.0	60.4
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,728.5	1,051.0	60.8
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	10.2	-	-
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	-	-	-
7.2	თავდაცვა	50.9	39.8	78.2
7.2.2	სამოქალაქო თავდაცვა	50.9	39.8	78.2
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა	1,966.1	558.1	28.4
7.4.5	ტრანსპორტი	1,966.1	558.1	28.4
7.4.5.1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	1,960.2	552.3	28.2
7.4.5.5	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	5.9	5.8	97.9
7.5	გარემოს დაცვა	635.9	503.0	79.1
7.5.1	ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება	635.9	503.0	79.1
7.6	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	3,825.2	2,246.1	58.7
7.6.1	ბინათმშენებლობა	2,812.0	1,807.6	64.3
7.6.3	წყალმომარაგება	51.7	26.7	51.8

7.6 4	გარე განათება	220.0	166.7	75.8
7.6 6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში	741.6	245.0	33.0
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა	48.6	42.0	86.3
7.7 4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	48.6	42.0	86.3
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია	788.1	710.9	90.2
7.8 1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	354.2	318.8	90.0
7.8 2	მომსახურება კულტურის სფეროში	413.9	372.1	89.9
7.8 4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	20.0	20.0	100.0
7.9	განათლება	1,403.9	1,050.4	74.8
7.9 1	სკოლამდელი აღზრდა	1,062.1	850.1	80.0
7.9 2	ზოგადი განათლება	341.8	200.3	58.6
7.9 2 2	საბაზო ზოგადი განათლება	341.8	200.3	58.6
7 10	სოციალური დაცვა	289.1	207.4	71.8
7 10 1	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	51.5	34.1	66.1
7 10 2	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	1.5	-	-
7 10 4	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	37.8	22.4	59.2
7 10 7	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	5.5	-	-
7 10 9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	192.8	151.0	78.3
	სულ	10,746.4	6,408.6	59.6

II. თავი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების შესრულება

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ 6408,6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (10746,4 ათ ლარი) 59,6 %-ია. აღნიშნული მაჩვენებელი 2022 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს აღემატება 1861,2 ათასი ლარით.

პრიორიტეტების მიხედვით დაფინანსების სტრუქტურა შემდეგია

ხარჯების სტრუქტურა პრიორიტეტის მიხედვით				
პროგ კოდი	დასახელება	2022 წლის 1 კვარტალი გეგმა	2022 წლის 1 კვარტალი ფაქტი	%
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	1789,5	1090,8	61,0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	5816,3	2804,2	48,2
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	640,9	503	78,4
04 00	განათლება	1403,9	1050,4	74,8
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	788,1	710,9	90,2

06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	337,7	249,4	73,8
	სულ	10776,4	6408,7	59,5

1) მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (ორგანიზაციული კოდი 01 00)

2023 წლის 1 კვარტალში მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 1090,8 ათ ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (1789,5 ათ ლარი) 61,0 % პროცენტია. აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები : 1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა -288,8 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია 762,1 ათ ლარი, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური-39,8 ათ ლარი 2. საერთო დანიშნულების ხარჯი : სარეზერვო ფონდიდან მერის გადაწყვეტილებით გახარჯულია 22,35 ათ ლარი

სარეზერვო ფონდიდან 2023 წლის 1 კვარტალში გახარჯულია მერის ბრძანების საფუძველზე 22350 ლარი

N	განკარგულების ნომერი და თარიღი	ორგ. კოდი	ორგ. დასახელება	გადარიცხული
1	ბ30.30230763_მერის_ბრძ._17/03/2023	06 02 12	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	2,000.00
2	ბ30.30230307_მერის_ბრძ._30/01/2023	06 02 14	ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა	400.00
3	ბ30.3023032001_მერის_ბრძ._01/02/2023	06 02 14	ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა	350.00
4	ბ30.302303318_მერის_ბრძ._02/02/2023	06 02 14	ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა	500.00
5	ბ30.30230337_მერის_ბრძ._02/02/2023	06 02 14	ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა	500.00
6	ბ30.30230338_მერის_ბრძ._02/02/2023	06 02 14	ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა	400.00
7	ბ30.3023034001_მერის_ბრძ._03/02/2023	06 02 14	ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა	150.00
8	ბ30.302303410_მერის_ბრძ._03/02/2023	06 02 14	ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა	200.00
9	ბ30.302303411_მერის_ბრძ._03/02/2023	06 02 14	ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა	200.00
10	ბ30.302303413_მერის_ბრძ._03/02/2023	06 02 14	ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა	200.00
11	ბ30.302303415_მერის_ბრძ._03/02/2023	06 02 14	ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა	250.00
12	ბ30.302303416_მერის_ბრძ._03/02/2023	06 02 14	ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა	200.00
13	ბ30.302303417_მერის_ბრძ._03/02/2023	06 02 14	ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა	150.00

82	830.30230727_მერის_ბრძ._13/03/2023	06 02 14	ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა	200.00
83	830.30230728_მერის_ბრძ._13/03/2023	06 02 14	ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა	200.00
84	830.30230729_მერის_ბრძ._13/03/2023	06 02 14	ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა	250.00
85	830.30230836_მერის_ბრძ._24/03/2023	06 02 14	ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა	250.00
86	830.302308612_მერის_ბრძ._27/03/2023	06 02 14	ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა	250.00
87	830.302308613_მერის_ბრძ._27/03/2023	06 02 14	ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა	300.00
88	830.30230883_მერის_ბრძ._29/03/2023	06 02 14	ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა	200.00
89	830.30230884_მერის_ბრძ._29/03/2023	06 02 14	ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა	200.00
				22,350.00

1) ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 2804,2 ათასი ლარით, რაც გეგმის 48,5 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2023 წლის 1 კვარტლის გეგმა	2023 წლის 1 კვარტლის ფაქტი	შესრულების %
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	5,786.3	2,804.2	48.5
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	1,960.2	552.3	28.2
02 01 01	გზების კაპიტალური შეკეთება	1,747.7	504.5	28.9
02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება	100.0	-	-
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	112.5	47.9	42.5
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	51.7	26.7	51.8
02 02 01	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	2.5	-	-
02 02 02	სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	49.2	26.7	54.4
02 03	გარე განათება	220.0	166.7	75.8
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	217.5	166.7	76.7
02 03 02	კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში	2.5	-	-
02 04	მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია	2,812.0	1,807.6	64.3
02 04 01	მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	275.0	51.1	
02 04 02	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	2,537.0	1,756.6	69.2
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	2.5	0.3	13.8
02 06 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია	-	-	#DIV/0!
02 06 03	სადღესასწაულო ღონისძიებები	-	-	
02 06 04	შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია, რეაბილიტაცია	2.5	0.3	13.8

02 06 05	სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	-	-	#DIV/0!
02 07	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	5.9	5.8	97.9
02 08	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა	162.5	38.2	23.5
02 09	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	539.5	174.4	32.3
02 10	სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა	32.1	32.0	99.9

2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

დასუფთავების და გარემოს დაცვა საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 503 ათასი ლარით, რაც გეგმის 78,5 პროცენტია. გამოყოფილი სახსრებიდან 441,8 ათასი ლარი მოხმარდა მუნიციპალიტეტის დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას, მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა და განვითარება დაფინანსდა 61,2 ათასი ლარით.

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2023 წლის 1 კვარტლის გეგმა	2023 წლის 1 კვარტლის ფაქტი	შესრულების %
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	640.9	503.0	78.5
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	567.0	441.8	77.9
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	68.9	61.2	88.8
03 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	5.0	-	-

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

საგანმანათლებლო ღონისძიებები 2022 წლის განმავლობაში დაფინანსდა 850,1 ათასი ლარის ოდენობით, რაც გეგმის - 74,8 პროცენტია. აღნიშნული თანხებიდან სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებაზე მიმართული იქნა 850,1 ათასი ლარი, საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირების დაფინანსებაზე დაიხარჯა 200,3 ათასი ლარი გეგმის 60,1 %

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2023 წლის 1 კვარტლის გეგმა	2023 წლის 1 კვარტლის ფაქტი	შესრულების %
04 00	განათლება	1,403.9	1,050.4	74.8
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	1,062.1	850.1	80.0
04 03	განათლების ღონისძიებები	8.3	-	-
04 05	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	333.5	200.3	60.1

4 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

სპორტულ, ახალგაზრდულ და კულტურულ ღონისძიებებზე გაწეული იქნა 710,9 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 788,1 ათასი ლარისა, ანუ გეგმის 90,2 პროცენტი. აღნიშნულის სახსრებიდან სპორტის განვითარებას მოხმარდა 318,8 ათასი ლარი, კულტურის განვითარებას - 386,1 ათასი ლარი, ახალგაზრდობის მხარდაჭერაზე - 6,0 ათასი ლარი და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობაზე 20 ათასი ლარი.

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2023 წლის 1 კვარტლის გეგმა	2023 წლის 1 კვარტლის ფაქტი	შესრულების %
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	788.1	710.9	90.2
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	354.2	318.8	90.0
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	339.2	311.1	91.7
05 01 01 01	სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა	155.0	143.4	92.5
05 01 01 03	სტადიონის ფუნქციონირება	48.0	44.0	91.7
05 01 01 04	ქალთა სპორტის განვითარება	45.0	44.9	99.9
05 01 01 05	საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა	91.2	78.8	86.4
05 01 02	სპორტული ღონისძიებები	15.0	7.6	50.9
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	427.9	386.1	90.2
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	400.6	364.3	90.9
05 02 01 01	კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა	277.6	250.4	90.2
05 02 01 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	123.0	113.9	92.6
05 02 02	კულტურის ღონისძიებები	7.3	1.7	23.9
05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	20.0	20.0	100.0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	6.0	6.0	100.0

6) ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები დაფინანსდა 249,4 ათასი ლარით 76,1 %-ით ,მათ შორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაფინანსებას მოხმარდა 42 ათასი ლარი, ხოლო სოციალურ დაცვას 207,4 ათასი ლარი.

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2023 წლის 1 კვარტლის გეგმა	2023 წლის 1 კვარტლის ფაქტი	შესრულების %
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	327.7	249.4	76.1

06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	48.6	42.0	86.3
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	48.6	42.0	86.3
06 02	სოციალური დაცვა	279.1	207.4	74.3
06 02 01	ბიკარბონატული ჰემოდიალიზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების ხარჯი	8.0	2.2	27.5
06 02 02	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა	10.0	7.5	74.8
06 02 03	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა	38.3	25.8	67.6
06 02 04	ცენტრ „ ივენანას“ თანადაფინანსების პროგრამა"	3.8	3.8	98.7
06 02 05	მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა	6.0	4.6	75.8
06 02 06	მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა	34.0	21.7	63.7
06 02 07	იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა	6.8	6.3	92.6
06 02 08	ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა	14.0	11.6	82.5
06 02 09	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა	20.0	19.5	97.5
06 02 10	„გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ სარეაბილიტაციო პროგრამა"	5.5	-	-
06 02 11	100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა	1.5	-	-
06 02 12	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უმედიური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	52.1	52.1	100.0
06 02 13	უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა	1.0	-	-
06 02 14	ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა	28.4	26.7	94.0
06 02 16	შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა	5.0	-	-
06 02 17	ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა და ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსაგებლე შშმ ბავშვების და მათი თანმხლები პირების ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა	17.5	12.4	70.8
06 02 18	გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფისა და ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა	1.0	-	-
06 02 19	სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დახმარების პროგრამა	2.4	2.4	100.0
06 02 20	მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა	1.0	-	-
06 02 21	0-დან 18 წლამდე დედამამით ობოლ ბავშვების და შშმ ბავშვების , რომელიც არის ობოლი ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა	1.3	1.2	92.3
06 02 22	ცელაკით დაავადებულთა (18 წლამდე ასაკის) კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფის პროგრამა	1.2	1.2	100.0
06 02 23	აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა	20.5	8.8	42.7

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური სერვისების სამსახურის 2023 წლის I კვარტლის ანგარიში
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური სერვისების სამსახურის მიერ 2023 წელს I კვარტალში სოციალური პროგრამების კუთხით ინფორმაცია :

1. მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 135 000 ლარით, პროგრამის მიზანს წარმოადგენს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დღეში ერთჯერადი კვება პროგრამით დღის მდგომარეობით სარგებლობს 98 ბენეფიციარი პროგრამიდან გახარჯულია 21666 ლარი. პროგრამა გათვლილია 115 ბენეფიციარზე. პროგრამით ხორციელდება 98 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა. პროგრამის განხორციელებით ხელი შეეწყო უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

2. მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 40000 ლარით, პროგრამის მიზანია მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა რაც აუმჯობესებს დემოგრაფიულ მდომარეობას. პროგრამით სარგებლობდა ის ოჯახები რომელსაც ყავთ 4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი და რომელთა ოჯახები არ არიან სოციალური შემწეობის მიმღები. პროგრამით სარგებლობს 16 ოჯახი. პროგრამიდან გახარჯულია 7480 ლარი. პროგრამის განხორციელებით ხელი შეეწყო მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას პროგრამით ხორციელდება მრავალშვილიანი ოჯახის ფინანსური დახმარება.

3. მიმღე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 80000 ლარით, პროგრამის მიზანია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, ხანძრისა და მწყერისაგან დაზარალებული, ასევე საცხოვრებლად უვარგისი სახლების მქონე ოჯახების დახმარება. ასევე ძალადობის მსვერპლ ქალთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა. პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებზე გათვალისწინებულია ბინის ქირის გადახდა. პროგრამით სარგებლობს 48 ოჯახი, მათ შორის ერთი ძალადობის მსხვერპლი ქალი. პროგრამიდან გახარჯულია 19500 ლარი. პროგრამის განხორციელებით განხორციელდა ხანძრისა და მწყერისაგან დაზარალებული, ასევე საცხოვრებლად უვარგისი სახლების მქონე ოჯახებს, ძალადობის მსხვერპლი 1 ქალბატონის დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა. რითაც ხელი შეეწყო მათ საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას.

4. ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 57 000 ლარით. პროგრამის მიზანია ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარება. პროგრამით სარგებლობს 85 ბენეფიციარი. პროგრამიდან დაფინანსდა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის შემდგომ გარდაცვლილი ვეტერანების ოჯახების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილე, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე ვეტერანთა შეჭირვებული ოჯახები სულ (70 ბენეფიციარი), რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა არ აღემატებოდა 130 000-ს ყოველთვიურად გაეწია 50 ლარით დახმარება, მათ შორის პირველი და მეორე ჯგუფის შშმ ვეტერანებისათვის ყოველთვიურად გაიცა 100 ლარით დახმარება (ორი შშმ ვეტერანი). ასევე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული მეომრების ოჯახებზე გაიცა ყოველთვიურად 50 ლარით დახმარება. მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის ყოველთვიურად 50 ლარით დახმარება (1 ვეტერანი). ამავე პროგრამიდან განხორციელდა დედის დღესთან 3 მარტთან დაკავშირებით დაღუპული მეომრების დედების ერთჯერადად 300 ლარით დასაჩუქრება. (15 დედა); პროგრამიდან გახარჯულია 11550 ლარი. პროგრამის განხორციელებით ხორციელდება ვეტერანებისა და მათი ოჯახების ფინანსური თანადგომა. პროგრამით განხორციელდა 85 ოჯახის დახმარება.

5. სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 20000 ლარით. პროგრამის მიზანია სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა. პროგრამით სარგებლობს ერთი სკოლა იოანე ნათლისმცემლის სახელობის სასულიერო გიმნაზია. პროგრამა ხელს უწყობს ბავშვების ჯანმრთელობასა და განათლების სრულფასოვნად მიღებას (86 მოსწავლე). პროგრამიდან გახარჯულია 4550 ლარი. პროგრამის განხორციელებით განხორციელდა მოსწავლეების ტრანსპორტირებით ხელშეწყობა. პროგრამით განხორციელდა 99 მოსწავლის დახმარება.

6. ცენტრ „იავნანას“ თანადაფინანსების პროგრამა; პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 15000 ლარით. პროგრამის მიზანია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ცენტრ იავნანაში დარეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი 24 ბავშვის ფსოქო-სოციალური რეაბილიტაციის

ხელშეწყობა. პროგრამა ნაწილობრივ ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. ცენტრს დამატებით ესაჭიროება კომუნალური და მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. წარმოდგენილი პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება ელექტროენერჯის, ბუნებრივი აირის და გადასახადები, ასევე დაფინანსდა ცენტრისათვის ყოველთვიურად ჰიგიენისა და ყოველდღიური მოხმარების საგნების ღირებულება. პროგრამიდან გახარჯულია 3750 ლარი. პროგრამის განხორციელებით მიღწეულ იქნა პროგრამის მიზანი კერძოდ ხელი შეეწყო სოციალურად დაუცველი 24 ბავშვის ფსიქო-სოციალურ რეაბილიტაციას.

7. ბიკარბონატული ჰემოდიალიზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 32000 ლარით. პროგრამის მიზანია თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა ტრანსპორტირების დაფინანსება ჰემოდიალიზის ჩასატარებლად. პროგრამით სარგებლობს 11 ბენეფიციარი. პროგრამიდან გახარჯულია 2198 ლარი. პროგრამის განხორციელებით ხელი შეეწყო დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარებას და ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაციას.

8. იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 15300 ლარით. პროგრამის მიზანია იძულებით გადაადგილებულ პირთა ფინანსური დახმარება. ოჯახები რომლებიც რეგისტრირებული არიან ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ერთჯერადად სამეშე მერქნის შესაძენად მიიღებენ ფინანსურ დახმარებას. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 61 ოჯახი. დახმარება გაცემულია 26 ოჯახზე. პროგრამიდან გახარჯულია 6250 ლარი. პროგრამის განხორციელებით განხორციელდა დევნილთა ოჯახების ფინანსური დახმარება მერქნული რესურსის შესაძენად.

9. სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 150 000 ლარით. პროგრამის მიზანია მოქალაქეთა სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარება. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ბენეფიციარებს, რომელთაც ესაჭიროება ოპერაციული ჩარევა ასევე ქიმიოთერაპიის კურსის დაფინანსება, სხივური თერაპიის თანადაფინანსება, კორონალური სტენტირება და სხვა. სადაზღვევოს მიერ არ უნაზღაურდება, ან მკურნალობის თანხა უნაზღაურდება ნაწილობრივ, სამედიცინო დაწესებულების ანგარიშზე ჩაერიცხება წარმოდგენილი ღირებულების 50%, მაგრამ არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა. პროგრამით ისარგებლებენ 0-დან 150 000-ი სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარები. მუნიციპალიტეტის მიერ ასევე განხორციელდება კვლევების დაფინანსება მაგნიტო- რეზონანსული ტომოგრაფიების, კომპიუტერული ტომოგრაფიების და ანგიოგრაფიული კვლევის თანადაფინანსება- 50%. პოზიტრონულ-ემისიური ტომოგრაფიის (PET/KT) კვლევის თანადაფინანსება ღირებულების 50 %-ით. კვლევებით ისარგებლებენ 0-დან 130 000-ი სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარები.შენიშვნა: ისეთ განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როგორცაა სასწრაფო (გადაუდებელი) სამედიცინო ოპერაციების, სასწრაფო (გადაუდებელი) ქიმიოთერაპიის და სხივური თერაპიის თანადაფინანსება, სასწრაფო -გადაუდებელი მაგნიტო-რეზონანსული ტომოგრაფიების, კომპიუტერული ტომოგრაფიების ანგიოგრაფიული კვლევის და პოზიტრონულ-ემისიური ტომოგრაფიის (PET/KT) კვლევის უნაღდო ანგარიშსწორებით (ინვოლისით წარმოდგენილი ასანაზღაურებელი თანხა არაუმეტეს 400 ლარისა) - რომელიც არ ჯდება მერიის თანადაფინანსების პროგრამაში, მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით შესაძლებელია განხორციელდეს სარეიტინგო ქულის წარმოდგენის გარეშე. ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლისა და საკრებულოს წევრის შუამდგომლობის საფუძველზე.“ პროგრამით ისარგებლა 190 ბენეფიციარმა. პროგრამიდან გახარჯულია 25840 ლარი. პროგრამის განხორციელებით მიღწეულ იქნა პროგრამის მიზანი კერძოდ: განხორციელდა პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის ფინანსური ხელშეწყობა.

10. ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა - 30000 ლარით, პროგრამის მიზანია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე სოციალურად დაუცველ პირებს რომელთაც ყავს 0-დან 18 წლამდე ასაკის შვილი, სოციალურად დაუცველ მშობელს რომელიც მარტო ზრდის 0-დან 18 წლამდე ასაკის შვილს და სოციალურად დაუცველ მარტოხელა(მარტო მცხოვრები) მოხუცები, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო

ქულა არ აღემატება 0-დან 65 000 -ს მუნიციპალიტეტის მიერ წლის განმავლობაში საშუალო მერქნის შესაძენად გაეწევა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 150 ლარის ოდენობით; სადღესასწაულო და ღირშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით გათვალისწინებულია საკვები პროდუქტებისა და ტკბილეულის შეძენა, სოციალურად დაუცველი უმწეო ოჯახებისათვის; მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერანისათვის და 100(ასი) და მეტი წლის ასაკის ხანდაზმულებისათვის. პროგრამით ისარგებლა 42 ბენეფიციარმა საშუალო მერქნის შესაძენად ფულადი დახმარება გაიცა 42 ბენეფიციარზე. პროგრამიდან - გახარჯულია 6300 ლარი. პროგრამის განხორციელებით განხორციელდა მარტოხელა სოციალურად დაუცველი მოხუცების, მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისა და სოციალურად შეწირვებულთა ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა თანადგომა.

11. მიმდებარე საცხოვრებელ პირობებში უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 50 000 ლარით. პროგრამის ფარგლებში შერჩეულ ბენეფიციარს დახმარება გაეწია ავარიულ მდგომარეობაში არსებული და სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის მოწესრიგებაში. პროგრამით ისარგებლა 15 ბენეფიციარმა. პროგრამიდან გახარჯულია 15050 ლარი. პროგრამის განხორციელებით პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობას ხელი შეეწყო საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებაში.

12. უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 2500 ლარით. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება. პროგრამიდან გახარჯულია 0 ლარი.

13. ლანჩხუთის რეგიონალური ორგანიზაციის „გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ სარეაბილიტაციო პროგრამა ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალებისათვის. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 20 100 ლარით. პროგრამის მიზანია ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალების რეაბილიტაცია და მხარდაჭერა. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ნაადრევ ეტაპზე კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალების მხარდაჭერას მათი შემდგომი რეაბილიტაციის მიზნით. პროგრამა ითვალისწინებს სარეაბილიტაციო ვარჯიშების ტრენინგს, ფსიქოლოგიურ ტრენინგს, მონაწილეობას მხარდაჭერ საინფორმაციო -საგანმანათლებლო ღონისძიებებში, სხვადასხვა კულტურული პროგრამიდან გახარჯულია 0 ლარი. კლუბის მიერ აქტივობები დაგეგმილია მეორე კვარტლიდან.

14. ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 4500 ლარით. პროგრამის მიზანია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და მეტი წლის ასაკის გადაცილებული ხანდაზმულების ერთჯერადი დახმარება 1500 ლარის ოდენობით. პროგრამით ისარგებლა 0 ბენეფიციარმა. პროგრამიდან გახარჯულია 0 ლარი.

15. შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 20 000 ლარი, ლარით. პროგრამის მიზანია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0- დან 18 წლამდე შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსება ურევში. პროგრამა გათვლილია 20 ბენეფიციარზე. ბენეფიციარები სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსებაზე ძირითადად ივლისის ბოლოდან მოგვმართავენ. პროგრამიდან გახარჯულია 0 ლარი.

16. ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა და ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსარგებლე შშმ ბავშვების და მათი თანმხლები პირების ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 55 000 ლარი ლარით. პროგრამის მიზანია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული "სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამით" გათვალისწინებული ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა და ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსარგებლე შშმ ბავშვების განვითარების ხელშეწყობა, ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობის სერვისის ფარგლებში (სერვისის ბავშვებისთვის ბუნებრივ გარემოში იქნება ეს სახლი, ბაღი, სკოლა თუ ცენტრი) გათვალისწინებულია სერვისის მომწოდებელ სპეციალისტთა ტრანსპორტირების თანადაფინანსება, ხოლო სერვისის ცენტრში მიწოდების შემთხვევაში ბავშვებს დამატებით აუნაზღაურდებათ ტრანსპორტირების ხარჯი. ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსარგებლე

ბავშვების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით მომსახურების მომწოდებელ ორგანიზაციებში ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბავშვებისა და მათი თანმხლები პირებისათვის გათვალისწინებულია სატრანსპორტო ხარჯის ანაზღაურება. პროგრამით სარგებლობს 62 ბენეფიციარი. საიდანაც 30 არის რეაბილიტაცია აბილიტაციის პროგრამით მოსარგებლე ხოლო 32 ბავშვი არის ადრეული განვითარების პროგრამის მოსარგებლე პროგრამიდან დაფინანსდა სპეციალისტთა ტრანსპორტირების ხარჯი. პროგრამიდან გახარჯულია 12396 ლარი. პროგრამის განხორციელებით შშმ ბავშვებს ხელი შეეწყო მკურნალობის ჩატარებაში. რაც ხელს უწყობს ბავშვების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაციას.

17. გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფისა და ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა. მიერ. პროგრამის ბიუჯეტია 3000 ლარი. პროგრამის მიზანია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე ბენეფიციარს გაეწევა ერთჯერადი ფულადი დახმარება მათი საჭიროებების გათვალისწინებით. გადაწყვეტილება ასეთ ოჯახებზე ფინანსური დახმარების გაწევის მიზანშეწონილობის შესახებ მიიღება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შექმნილი კომისიის თანხა გაიცემა მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე, თითოეულ ბენეფიციარზე დადგენილი საჭიროებებიდან გამომდინარე, ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით 1000 (ათასი) ლარამდე. პროგრამიდან გახარჯულია 0 ლარი, პროგრამა გათვლილია 3 ბენეფიციარზე.

18. სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტია 7000 ლარი, პროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ სახელმწიფო ზრუნვის პროგრამიდან გასული 18-დან 24 წლამდე ახალგაზრდების ფინანსური დახმარებას. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს გურიის სამხარეო ცენტრის ლანჩხუთის რაიონული განყოფილების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, ახალგაზრდების საჭიროებების გათვალისწინებით, მოხდება ოჯახზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაცემა პროგრამიდან გახარჯულია 2400 ლარი. პროგრამით ისარგებლა 6 ბენეფიციარმა. პროგრამის განხორციელებით მიღწეულ იქნა პროგრამის მიზანი ხელი შეეწყო ახალგაზრდების სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

19. მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტია 0 ლარი, პროგრამის ფარგლებში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება, ოჯახებს გაეწევა ერთჯერადი ფულადი დახმარება მათი საჭიროებების გათვალისწინებით. პროგრამით ისარგებლა 0 ბენეფიციარმა. პროგრამიდან გახარჯულია 0 ლარი.

20. 0-დან 18 წლამდე დედამამით ობოლი ბავშვებს და შშმ ბავშვებს რომელიც არის ობოლი ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 2000 ლარი, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ 0-დან 18 წლამდე დედამამით ობოლი ბავშვებს და შშმ ბავშვებს რომელიც არის ობოლი წლის განმავლობაში ერთჯერადად გაეწევა ფინანსური დახმარება თითოეულ ბავშვზე 300 ლარის ოდენობით პროგრამით ისარგებლა 6 ბენეფიციარმა პროგრამიდან გახარჯულია 1200 ლარი. პროგრამის განხორციელებით ხელი შეეწყო ბავშვების სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

21. ცელიაკით დაავადებულთა (18 წლამდე ასაკის) კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფის პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტია 6600 ლარი, ცელიაკია მძიმე დაავადებაა. ცელიაკია ფსიქო-ფიზიკური განვითარების შეფერხებას იწვევს. მკურნალობის ერთდართი საშუალება დიეტოთერაპიაა, რომელიც გულისხმობს ძვირადღირებული სპეციალიზირებული კვებითი დანამატების მიღებას მუდმივად, რაც მძიმე ეკონომიურ ტვირთს წარმოადგენს თითოეული ოჯახისთვის და ხშირად შეუძლებელს ხდის მის ჩატარებას პროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქე, 18 წლამდე ასაკის ცელიაკით დაავადებულ პირთა დაფინანსებას ისეთი სახის კვებითი დანამატების შესაძენად, რომელიც არ არის გათვალისწინებული ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით. დახმარება გაეწევათ ყოველთვიურად თვეში 300 (სამასი) ლარი.

პროგრამით სარგებლობს 2 ბენეფიციარი. პროგრამიდან გახარჯულია 1200 ლარი. პროგრამის განხორციელებით მიღწეულია პროგრამის მიზანი. პროგრამა უზრუნველყოფს ბავშვის განვითარების ხელშეწყობას.

22. აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა სარეზილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტია 82 000 ლარი, პროგრამის მოსარგებლები არიან დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD-10) მიხედვით განვითარების ზოგადი აშლილობის ჯგუფის (F84.0 დან F84.9-ის) დიაგნოზის მქონე 2-დან 18 წლია ასაკის ჩათვლით, ასევე პროგრამის მოსარგებლები არიან (R62.0) წლამდე განვითარების ეტაპების დაყოვნება დიაგნოზის მქონე 0-დან 2 წლამდე საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით და ამავდროულად ქვეპროგრამაში ჩართვის მომენტისათვის არიან ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული. მუნიციპალიტეტი დაფინანსებს აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა სარეზილიტაციო კურსს სერვისის მოწოდებელი ორგანიზაციის მიერ ფაქტობრივად გაწეული მომსახურების მიხედვით მაგრამ არაუმეტეს თვეში 500(ხუთასი) ლარისა. პროგრამიდან გახარჯულია 8760 ლარი. პროგრამით სარგებლობს 14 ბენეფიციარი. პროგრამის განხორციელებით ხორციელდება შშმ ბავშვების მკურნალობის ჩატარებაში ხელშეწყობა.

23. რისკის ქვეშ მყოფი 0- დან 18 წლამდე ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერების პროგრამა. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე რეგისტრირებული რისკის ქვეშ მყოფი 0- დან 18 წლამდე ბავშვიანი ოჯახები, რომელთაც აქვთ მძიმე ყოფითი პირობები არსებობს ძალადობის მაღალი რისკი;(უფლებელყოფილია ბავშვის უფლებები, ბავშვი ვერ იღებს განათლებას; არ აქვს ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა, ბავშვი განიცდის ფიზიკურ ან/ და ფსიქოლოგიურ ძალადობას) ოჯახს გაეწევა დახმარება საჭიროების შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ბავშვის სოციალური მუშაკის და ტრეფიკინგის მხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს სოციალური მუშაკის შეფასების/დასკვნის გათვალისწინებით. ბენეფიციარს ბავშვის კანონიერ წარმომადგენელს გაეწევა როგორც ფინანსური (მათ შორის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება) ასევე არაფინანსური (სწავლება/გადამზადება, ფსიქოლოგის დახმარება, ადვოკატირება) დახმარება ოჯახის საჭიროებების გათვალისწინებით. გადაწყვეტილება ასეთ ოჯახებზე ფინანსური დახმარების გაწევის მიზანშეწონილობის შესახებ მიიღება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შექმნილი კომისიის მიერ. თანხა გაიცემა მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე, ბენეფიციარზე დადგენილი საჭიროებებიდან გამომდინარე, ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით 4000 (ოთხიასი) ლარამდე. პროგრამა გათვლილია 8 ბენეფიციარზე. ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერების მიზნით მერიის ბავშვის სოციალური მუშაკის დასკვნის საფუძველზე განხორციელდება მშობლების შერჩევა მათი უნარ-ჩვევების გასაუმჯობესებლად, განხორციელდება ე.წ. „პოზიტიური მშობლის“ პროგრამა. ბავშვის აღზრდასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე, ბავშვის ასაკობრივი კრიზისების დაძლევაზე და ა.შ. განხორციელდება მშობლებისთვის ცნობიერების ამაღლება. მუნიციპალიტეტი „პოზიტიური მშობლის“ სერვისის მიწოდებას უზრუნველყოფს შესაბამისი მომსახურების შესყიდვის გზით. პროგრამა გათვლილია 25 ბენეფიციარზე. სოციალური მუშაკის მიერ პერიოდულად განხორციელდება მონიტორინგი 6 თვის განმავლობაში.

ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერი განყოფილება თანამშრომლობს საერთაშორისო ორგანიზაცია World vision - თან. პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს მოლაპარაკება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მშობლებისათვის პოზიტიური მშობლის ტრენინგ მოდულის ჩატარებაზე, რომელიც მისცემს საშუალებას მიიღონ ცოდნა და განავითარონ უნარები პოზიტიური მშობლის კუთხით.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება მიმდინარე წელს ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერი ინსტრუქციის თანახმად ოჯახებში ატარებს სოციალურ სამუშაოს ბავშვის და ბავშვიანი ოჯახის გაძლიერების, მხარდაჭერი მომსახურების მიწოდების, დედის უნარების განვითარების, საჭირო პრევენციული ზომების გამოყენების მიზნით, აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა უწყებებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ინფორმაციის გაცვილის და მიწოდების კუთხით.

ა/წლის სამი თვის განმავლობაში ბავშვის უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის განყოფილება აგრძელებს სოციალურ მუშაობას და მონიტორინგს წინა წლის იდენტიფიცირებულ შემთხვევის სახეებზე, მარტივი ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო 3 შემთხვევაზე, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერი ინსტრუქციის თანახმად შესწავლილი და გადამოწმებული იქნა ოჯახები, სკრინინგის დოკუმენტაციის მომზადება, ბავშვის/ბავშვების და ოჯახის ჩადრმავეებული შეფსება, ფსიქოლოგის და ჯანდაცვის მართვის სპეციალისტის კონსულტირება, დასკვნის საფუძველზე ჯანმრთელობის დაცვის, განათლების ხელმისაწვდომობის, ბავშვის განვითარების და ბავშვის ოჯახურ გარემოში შენარჩუნების ხელშეწყობის უზრუნველყოფის მიზნით შედგენილი იქნა ბავშვის ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმა. ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის ორგანიზებით და სხვადასვა უწყებების ჩართულობით, საპილოტე პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს 2 შემთხვევის მართვა.

მ/წლის სამი თვის განმავლობაში ბავშვის უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის განყოფილებამ მოახდინა შესაბამისი რეაგირება სხვადასხვა უწყებიდან და მოქალაქეებიდან შემოსულ 22 წერილ/განცხადებაზე.

2022 წლის 17 თებერვლიდან საქართველოს მთავრობის N81 დადგენილების ფარგლებში ამოქმედდა საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა, რომლის მიზანია, სოციალურად დაუცველი შრომისუნარიანი პირების მიმართ შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის განხორციელება, მათი საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმების ხელშეწყობისა და სოციალური დაცვის/დახმარების უზრუნველყოფის გზით. ამ დადგენილების შესაბამისად განყოფილების თანამშრომლების მიერ დარეგისტრირდა და ხელშეკრულება გაუფორმდა 524 ბენეფიციარს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სავადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულში. ყოველთვიურად მიმდინარეობს დასაქმებული ბენეფიციარების მიერ შესრულებული სამუშაო ტაბელების ასახვა ელექტრონულ ბაზაში.

სამსახურის მიერ მომზადდა 190 საგარანტიო წერილი. სხვადასხვა სოციალურ პროგრამებთან დაკავშირებით მომზადდა მერის მიერ გამოსაცემი 267 ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის პროექტი.55 სამსახურეობრივი ბარათი.

IV თავი. მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების შესრულება

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრის 2023

წლის 1 კვარტლის

ფინანსური ანგარიში

ა(ა)იპ კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრის 2023 წლის პროგრამული ბიუჯეტით დაგვიტკიცდა 2799100 ლარი ფაქტიური ხარჯი 568265.64 ლარი. საკუთარი შემოსავლებით დაგვიტკიცდა 7200 ლარი ფაქტი 1650 ლარი. ადგილობრივი ბიუჯეტით დაგვიტკიცდა 2791900 ლარი ფაქტიური ხარჯი 56615.64 ლარი. აქედან შრომის ანაზღაურებაზე გეგმით 311000 ლარი ფაქტიური ხარჯი 71595 ლარი, შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება გეგმით 1180200 ლარი ფაქტიური 306916.22 ლარი, მივლინება გეგმით 1100 ლარი ფაქტიური ხარჯი 450 ლარი, ოფისის ხარჯი გეგმით 218000 ლარი ფაქტიური ხარჯი 22178,62 ლარი, რბილი ინვენტარი გეგმით 15000 ლარი ფაქტიური 1550 ლარი, სამედიცინო ხარჯი გეგმით 1500 ლარი ფაქტიური ხარჯი არა, ტრანსპორტის, ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯი 915900 ლარი ფაქტიური ხარჯი 157138,8 ლარი, სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების მუხლი 124000 ლარი ფაქტიური ხარჯი 6037 ლარი. არაფინანსური აქტივების მუხლი გეგმა 25200 ლარი ფაქტიური ხარჯი 750 ლარი.

1. დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანის განყოფილება კოდი - 03 01, წლიური დამტკიცებული გეგმა 2049200 ლარი ფაქტიური ხარჯი 441812 ლარი აქედან შრომის ანაზღაურებაზე გეგმით 234000 ლარი ფაქტიური ხარჯი 55260 ლარი, შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება გეგმით 825000 ლარი ფაქტიური 216849 ლარი, მივლინება გეგმით 800 ლარი ფაქტიური ხარჯი 450 ლარი, ოფისის ხარჯი გეგმით 75000 ლარი ფაქტიური ხარჯი 12198 ლარი, რბილი ინვენტარი გეგმით 15000 ლარი ფაქტიური ხარჯი 1550 ლარი, სამედიცინო ხარჯი გეგმით 2500 ლარი ფაქტიური ხარჯი არა, ტრანსპორტის, ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯი 860900 ლარი ფაქტიური ხარჯი 153219 ლარი, სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების მუხლი 30000 ლარი ფაქტიური ხარჯი 1536 ლარი. არაფინანსური აქტივების მუხლი გეგმა 7000 ლარი ფაქტიური ხარჯი 750 ლარი. ემსახურება მთლიანად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს.

2. გარე განათების ქსელის ექსპლუატაციის განყოფილება კოდი - 02 03 01 01, წლიური დამტკიცებული გეგმა 259500 ლარი ფაქტიური ხარჯი 31121 ლარი აქედან შრომის ანაზღაურებაზე გეგმით 21800 ლარი ფაქტიური ხარჯი 2805 ლარი, შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება გეგმით 69400 ლარი ფაქტიური 18175 ლარი, მივლინება გეგმით 300 ლარი ფაქტიური ხარჯი ჯერჯერობით არა, ოფისის ხარჯი გეგმით 98000 ლარი ფაქტიური ხარჯი 7112 ლარი, ტრანსპორტის, ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯი 45000 ლარი ფაქტიური ხარჯი 3029 ლარი, სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების მუხლი 25000 ლარი ფაქტიური ხარჯი არა. ემსახურება მთლიანად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს.

3. კეთილმოწყობისა და გამწვანების განყოფილება კოდი - 03 02, წლიური დამტკიცებული გეგმა 249800 ლარი ფაქტიური ხარჯი 61173 ლარი აქედან შრომის ანაზღაურებაზე გეგმით 35400 ლარი ფაქტიური ხარჯი 8580 ლარი, შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება გეგმით 191400 ლარი ფაქტიური 49906 ლარი, ოფისის ხარჯი გეგმით 5000 ლარი ფაქტიური ხარჯი 2221 ლარი, ტრანსპორტის, ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯი 5000 ლარი ფაქტიური ხარჯი 466 ლარი, სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების მუხლი 13000 ლარი ფაქტიური ხარჯი არა.

4. ტექნიკური წყლის სისტემის ექსპლუატაცია კოდი - 02 02 02, წლიური დამტკიცებული გეგმა 150300 ლარი ფაქტიური ხარჯი 26734 ლარი აქედან შრომის ანაზღაურებაზე გეგმით 19800 ლარი ფაქტიური ხარჯი 4950 ლარი, შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება გეგმით 71300 ლარი ფაქტიური 16211 ლარი, ოფისის ხარჯი გეგმით 5000 ლარი ფაქტიური ხარჯი 648 ლარი, ტრანსპორტის, ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯი 5000 ლარი ფაქტიური ხარჯი 424 ლარი, სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების მუხლი 36000 ლარი ფაქტიური ხარჯი 4501 ლარი. არაფინანსური აქტივების მუხლი გეგმა 13200 ლარი ფაქტიური ხარჯი არა.

ემსახურება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ლანჩხუთის გარადა 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული წყალგაყვანილობის სისტემის შეკეთებას.

5. ტრანსპორტისა და მექანიზაციის განყოფილება კოდი - 02 07, წლიური დამტკიცებული გეგმა 23100 ლარი ფაქტიური ხარჯი 5775 ლარი აქედან შრომის ანაზღაურებაზე გეგმით 23100 ლარი ფაქტიური ხარჯი 5775 ლარი.

6. უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიება კოდი 03 04, წლიური დამტკიცებული გეგმა 20000 ლარი ფაქტიური ხარჯი არა, სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების მუხლი 20000 ლარი ფაქტიური ხარჯი არა.

7. სადღესასწაულო ღონისძიებება კოდი 02 06 03, წლიური დამტკიცებული გეგმა 4000 ლარი, ფაქტიური ხარჯი თუ მშვიდობა იქნა დაიხარჯება დეკემბერში.

**ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის
სამსახურის 2023 წლის პირველი კვარტლის ანგარიში**

მიმდინარე წელს ღია აუქციონის წესით პრივატიზებული იქნა 2 (ორი) ერთეული ქონება რაზედაც ელექტრონული აუქციონი იყო გამოცხადებული, მუნიციპალური ქონების პრივატიზებიდან 2023 წლის პირველ კვარტალში ადგილობრივ ბიუჯეტში შემოსულია 7 872 ლარი.

მიმდინარე წელს ასევე გაფორმებული იქნა 3 (სამი) საიჯარო ხელშეკრულება მუნიციპალურ ქონებაზე აქედან 2 ობიექტზე გამოცხადებული იქნა საიჯარო აუქციონი.

2023 წლის პირველ კვარტალში ჩვენმა სამსახურმა 14 ჯერ მიმართა ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლოს ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს სხვადასხვა უძრავ-მოძრავ ქონების შეფასებისათვის.

სისტემატიურად მიმდინარეობს მუნიციპალური ქონების სარგებლობის უფლების (უზურფრუქტის) ფორმით გაცემის შესახებ წინადადებების განხილვა და შესაბამისი დოკუმენტაციის გაფორმება. 2023 წელს 7 (შვიდი) ერთეულ მუნიციპალურ უძრავ-მოძრავ ქონებაზე გაფორმდა სარგებლობის ხელშეკრულებები.

2023 წელს მუნიციპალურ საკუთრებად დარეგისტრირდა 5 (ხუთი) ერთეული მოძრავი და უძრავი ქონება.

2023 წელს ჩვენი სამსახურის მიერ მიმდინარეობდა საგაზაფხული ხვნა თესვისთვის მოსამზადებელი პერიოდის მონიტორინგი.

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლის 2023 წლის I კვარტლის ანგარიში

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლაში 2023 წლის 31 მარტის მდგომარეობით დასაქმებულია შტატით_ 7 თანამშრომელი (მათ შორის 2 ქალი და 5 კაცი), ხოლო ხელშეკრულებით 34 თანამშრომელი (მათ შორის 5 ქალი და 29 კაცი).

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლას ამ ეტაპზე ყავს 9 ასაკობრივი ჯგუფი. აქედან 4 ასაკობრივი ჯგუფი მონაწილეობას იღებს ააიპ სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის ფეხბურთის ფედერაციის მიერ ორგანიზებულ ჩემპიონატებში, ესენია:

1. U-10_ 2013-2014 წელს დაბადებული ვაჟთა გუნდი;
2. U-12_ 2011-2012 წელს დაბადებული ვაჟთა გუნდი;
3. U-13_ 2010-2011 წელს დაბადებული ვაჟთა გუნდი;
4. U-15_ 2008-2009 წელს დაბადებული ვაჟთა გუნდი;

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლის ბიუჯეტი 2023 წლის პირველ კვარტალში შეადგენდა 78765 ლარს. აქედან შრომის ანაზღაურებისთვის გახარჯულია 18710 ლარი, შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურებისთვის გახარჯულია 58812 ლარი, თანამშრომელთა მივლინებებზე დაიხარჯა 781 ლარი, ოფისისთვის დახარჯულია 462 ლარი.

ა(ა)ი.პ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საგანმანათლებლო
სააღმზრდელო ცენტრის 2023 წლის პირველი კვარტლის შესრულების ანგარიში

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი შეიქმნა 2007 წლის 30 ივლისს. ცენტრი დააფუძნა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ (განკ # 32)

სააღმზრდელო ცენტრის მიზანია ხელი შეუწყოს სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა ნორმალურ აღზრდას, მათ ჰარმონიულ განვითარებას და სკოლისათვის მომზადებას, ბავშვთა აზროვნების, ემოციური სამყაროს და ნებისყოფის ფორმირებას, მათ ფიზიკურ, ზნეობრივ და ესთეტიკურ აღზრდას.

სააღმზრდელო ცენტრის საქმიანობა ემყარება ჰუმანიზმის, დემოკრატიულობისა და ბავშვთა უფლებების დაცვის პრინციპებს.

სააღმზრდელო ცენტრი სასწავლო აღმზრდელობით პროცესს წარმართავს ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტებითა და განათლების სფეროში მოქმედი ნორმატიული აქტების შესაბამისად.

სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრის დაფინანსების წყაროა ადგილობრივი ბიუჯეტი.

სკოლამდელი სააღმზრდელო ცენტრი აერთიანებს 21 საბავშვო ბაღს, მუნიციპალიტეტში შემავალ 16 ტერიტორიულ ერთეულში, 848 აღსაზრდელი.

ბიუჯეტი - 3450000 ლარი

- ბავშვთა რაოდენობა - 848 ბავშვი
- თანამშრომელთა რაოდენობა - 418, 386 შტატით, 32 ხელშეკრულებით

ბიუჯეტი მუხლობრივად გადანაწილდა შემდეგნაირად:

1. შრომის ანაზღაურება - 2408400 ლარი
2. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება - 101682 ლარი
3. კვება - 669974 ლარი
4. ტრანსპორტი - 26441 ლარი
5. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება - 18027 ლარი
6. ოფისის ხარჯი - 210876 ლარი
7. სოც.უზრუნველყოფა - 2600 ლარი

2023 წლის პირველ კვარტალში გამოცხადდა და დაიდო ხელშეკრულება 14 ტენდერზე.

აქედან 10 კვების ტენდერი:

1. შ.პ.ს. „ნება პლიუსი“ - 64147,20 ლარი
2. შ.პ.ს. „ნება პლიუსი“ - 7315,20 ლარი
3. შ.პ.ს. „ნება პლიუსი“ - 187587,50 ლარი
4. შ.პ.ს. „ნება პლიუსი“ - 9730 ლარი
5. შპს „ნება პლიუსი“ - 8568 ლარი
6. შ.პ.ს. „ნება პლიუსი“ 72000 ლარი

7. შ.პ.ს. „დემე“ - 99935,40 ლარი
8. შ.პ.ს. „ნება პლიუსი“ - 30067,20 ლარი
9. შ.პ.ს. „ კლინტექსი“ - 24223 ლარი
10. ი/მ „ნათია ცინცაძე“ - 158760 ლარი
11. ი/მ „გოგოლა ჭყონია“ - 51630 ლარი
12. შ.პ.ს. „ ბრიკეტი 2020“ - 31850 ლარი
13. ი/მ „ ამირან მშვიდლობაძე“ - 11880 ლარი

2023 წლის იანვრის თვეში მოხდა საბავშვო ბაღების თანამშრომლების ხელფასის ზრდა 100 ლარით.

ბაღებში გათბობისათვის შეძენილი იქნა 24,5 ტონა ხის საწვავი ბრიკეტი.

2023 წლის პირველ კვარტალში სულ ათვისებულია 850138 ლარი მუხლობრივად

1. შრომის ანაზღაურება - 596785 ლარი
2. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება - 33742 ლარი
3. ოფისის ხარჯი - 130391 ლარი
4. კვების ხარჯი - 73161 ლარი
5. ტრანსპორტის ხარჯი - 5925 ლარი
6. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება - 5840 ლარი
7. სოც. უზრუნველყოფა 2600 ლარი
8. მივლინება - 1054 ლარი

სულ ათვისებულია სუფსიდია 850138 ლარი.

ღანჩუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის 2023 წლის

პირველი კვარტლის ანგარიში

2023 წლის 1-ლი კვარტლის ბიუჯეტის გეგმა არის 48.0 ათ.ლარი,შესრულება

43.1 ათ.ლარი.შტატით მომუშავეთა შრომის ანაზღაურება არის 32.4ათ.ლარი.

შრ.ხელშეკრულებით მომუშავეთა ანაზღაურება 6.4 ათ.ლარი. საქონელი და მომსახურების

სხვა დანარჩენი ხარჯი შეადგენს 4.3 ათ.ლარს.

საკუთარი შემოსავლების 1-ლი კვარტლის გეგმა შეადგენს 12.4ათ.ლარს.საკასო

შესრულება 4.1 ათ.ლარი.შტატით მომუშავეთა შრ.ანაზღაურება არის 2.8 ათ.ლარი.

შრ.ხელშეკრულებით დასაქმებულთა-1.3 ათ.ლარი.

ჯანდაცვის ცენტრი ასევე ჩართულია სამედიცინო კუთხით სხვადასხვა

სახელმწიფო

პროგრამების განხორციელებაში, რომლის მონიტორინგს და ფინანსურ უზრუნველყოფას ახორციელებს ლ.საყვარელიძის დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი. პირველ კვარტალში განხორციელდა შემდეგი სამუშაოები: შესწავლილია 315

კოვიდინფიცირებულის

კერა, 3 ტუბერკულოზის, 1 ყივანახველას, 2 ლეპტოსპიროზის, ჩატარდა C ჰეპატიტის და აივ/შიდსის 1269 სკრინინგი, კომბინირებული ტესტირება (4 დაავადებაზე) ჩატარდა 14 ორსულს, სანიტარული ნორმების მიხედვით ჩატარდა მონიტორინგი სილამაზის

სალონებში,

საბავშვო ბაღებსა და სკოლებში გრაფიკის მიხედვით. კოვიდტესტირება ჩატარდა 3311 პირს,

მათ შორის 68 დადებითია, თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო-კონვენციის იმპლემენტაციისა და მონიტორინგის პროგრამის ფარგლებში კონტროლი ჩატარდა 57 ობიექტში. დეზინფექცია-დერატიზაცია ყოველთვიურად ტარდება 21 საბავშვო ბაგა-ბაღში.

მაღარიისა და სხვა ტრანსმისიური დაავადებების პრევენციისა და კონტროლის გაუმჯობესების პროგრამის ფარგლებში ენტომოლოგიური სამსახურის მიერ ჩატარდა წყალსატევების პასპორტიზაცია. სულ აღრიცხულია 14 წყალსატევი, საერთო ფართობი 96.92 კვ.მ. ამავე პროგრამის ფარგლებში ყოველთვიურად ხდება მაღარიაზე საექვო პირების

სკრინინგული კვლევა, გამოკვლეულია 30 პირი

(ა) აიპ ლანჩუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი

ლანჩუთის ა(ა)იპ მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი წესდების მიხედვით, ვალდებული ვართ ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობა ჩავაბათ სისტემატურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, გვევალება სკოლის პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა, დაოსტატება და მომზადება საქართველოს ნაკრები გუნდებისთვის.

ა. (ა)იპ ლანჩუთის მუნიციპალიტეტის სპორტულ ცენტრში სამი თვის მონაცემებით ირიცხება 65 თანამშრომელი, აქედან შტატით 9 თანამშრომელი, ხოლო ხელშეკრულებით 56 თანამშრომელი.

ცენტრს ემსახურება 26 მწვრთნელი, რომლებიც გაერთიანებული არიან სპორტის 10

სახეობაში და ავარჯიშებენ, როგორც ქალაქის, ასევე სოფლის სკოლების 387 მოსწავლეს.

2023 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი არის 559 400 ლარი, ფაქტიურად სამ თვეში დახარჯულია 143431 ლარი, აქედან სპორტული ღონისძიების ხარჯებისათვის დაგეგმილი იყო 12000 ლარი დახარჯულია 11932ლარი, (აქედან ერთი წარმატებული სპორტსმენის სტიპენდია 450 ლარი, სპორტული ღონისძიებების ტრანსპორტირებისათვის დაგეგმილია- პირველ კვარტალში 7000 ლარი, ფაქტიურად გახარჯულია- 4320 ლარი, მივლინებისათვის გეგმით გათვალისწინებულია -4500 ლარი, დაზუსტებულია 6000 ლარი, ფაქტიურად გახარჯულია-5738 ლარი, ოფისის ხარჯებისათვის დაგეგმილია -15900 ლარი, ფაქტიურად გახარჯულია- 8840 ლარი, სამედიცინო ხარჯებისთვის დაგეგმილია 500 ლარი, ფაქტიურად გახარჯულია 0 ლარი, სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებისათვის დაგეგმილია 3000 ლარი, ხოლო ფაქტიურად გაიხარჯა 1116 ლარი, ხელფასებისთვის დაგეგმილია -23000 ლარი, ფაქტიურად გახარჯულია- 19980 ლარი, შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურებისათვის გამოყოფილია -86500 ლარი, დაზუსტებულია 90 000 ლარი, ფაქტიურად გახარჯულია- 89725 ლარი. არაფინანსურ აქტივებში დაგეგმილია 2600 ლარი , გახარჯულია 1780 ლარი.

2023 წლის სამ თვეში სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მიღწეულია შემდეგი შედეგები :

ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის გუნდში გაერთიანებულია 39 მოსწავლე სპორტსმენები წარმატებით ასპარეზობენ მსოფლიოს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონების ტურნირებზე, მათ სამი თვის მანძილზე მოიპოვეს 3 ოქროს, 3 ვერცხლის და 2 ბრინჯაოს მედალი.

თავისუფალი ჭიდაობის გუნდში გაერთიანებულია 36 მოსწავლე სპორტსმენები წარმატებით ასპარეზობენ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონების ტურნირებზე, მათ სამი თვის მანძილზე მოიპოვეს 1 ოქროს, 1 ვერცხლის და 5 ბრინჯაოს მედალი

ქართული ჭიდაობის გუნდში გაერთიანებულია 18 მოსწავლე სპორტსმენებმა წარმატებით იასპარეზეს ლანჩხუთში გამართულ ჯამბულად ხოფერიას ხსოვნისადმი მიძღვნილ ტურნირზე და მოიპოვეს 6 ოქროს, 2 ვერცხლის და 5 ბრინჯაოს მედალი.

ჭადრაკი- გაერთიანებულია 36 სპორტსმენი, ისინი წარმატებით ასპარეზობენ საქართველოს მაშტაბით, 2023 წლის სამ თვეში მათ მოიპოვეს 7 ოქროს, 2 ვერცხლის და 1 ბრინჯაოს მედალი.

მაგიდის ჩოგბურთის გუნდში გაერთიანებულია 39 მოსწავლე სპორტსმენები წარმატებით ასპარეზობენ საქართველოს რეგიონების ტურნირებზე, მათ სამი თვის მანძილზე საქართველოს პირველობაზე მოიპოვეს 1 ვერცხლის მედალი.

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 4 კულტურის სახლი, 4 მუნიციპალური მუზეუმი, 18 ბიბლიოთეკა და ე. ნინოშვილის სახელობის სახალხო თეატრი.

კულტურის სახლებში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული წრეები, ფოლკლორული ანსამბლები, ბავშვთა საესტრადო წრეები. ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 200 აღსაზრდელი, ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლებში ჩართულია 100-მდე მონაწილე.

მუნიციპალურ მუზეუმებში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 19000 ექსპონატი. 1 კვარტალში ვიზიტორთა რაოდენობამ საშუალოდ შეადგენს 400.

მუნიციპალიტეტის 18 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 111132 ერთეულს.

ბიბლიოთეკების მომსახურებით ისარგებლა მუნიციპალიტეტის დაახლოებით 500 მოსახლე.

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ე. ნინოშვილის სახელობის სახალხო თეატრი და მასთან არსებული თოჯინების თეატრი. 2023 წელს თეატრში გაიმართა 1 დრამატული სპექტაკლი, თოჯინების თეატრში დაიდგა 2 წარმოდგენა,

ქ. ლანჩხუთის საბავშვო თეატრის პროექტის ფარგლებში საბავშვო თეატრალურმა დასმა „ლორნეტი ხავერდზე“ წარმოადგინა სპექტაკლი „თეთრი კრავი“. სუფსის კულტურის ცენტრში გაიმართა შემაჯამებელი კონცერტი. მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში-ოკუპაციის დღესთან დაკავშირებული ღონისძიება. საგანმანათლებლო პროექტი-გაეცანი მუზეუმს. ქალაქის ბიბლიოთეკაში-პოეზიის საღამო. მუზეუმებში გაიმართა ღონისძიებები თეატრის დღესთან დაკავშირებით. აღდგა სპექტაკლი „ნაცარქექია“

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება 1 კვარტლის ანგარიში

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 4 კულტურის სახლი, 4 მუნიციპალური მუზეუმი, 18 ბიბლიოთეკა და ე. ნინოშვილის სახელობის სახალხო თეატრი.

კულტურის სახლებში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული წრეები, ფოლკლორული ანსამბლები, ბავშვთა საესტრადო წრეები. ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 200 აღსაზრდელი, ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლებში ჩართულია 100-მდე მონაწილე.

მუნიციპალურ მუზეუმებში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 19000 ექსპონატი. 1 კვარტალში ვიზიტორთა რაოდენობამ საშუალოდ შეადგენს 400.

მუნიციპალიტეტის 18 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 111132 ერთეულს.

ბიბლიოთეკების მომსახურებით ისარგებლა მუნიციპალიტეტის დაახლოებით 500 მოსახლე.

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ე. ნინოშვილის სახელობის სახალხო თეატრი და მასთან არსებული თოჯინების თეატრი. 2023 წელს თეატრში გაიმართა 1 დრამატული სპექტაკლი, თოჯინების თეატრში დაიდგა 2 წარმოდგენა,

ქ. ლანჩხუთის საბავშვო თეატრის პროექტის ფარგლებში საბავშვო თეატრალურმა დასმა „ლორნეტი ხავერდზე“ წარმოადგინა სპექტაკლი „თეთრი კრავი“. სუფსის კულტურის ცენტრში გაიმართა შემაჯამებელი კონცერტი. მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში-ოკუპაციის დღესთან დაკავშირებული ღონისძიება. საგანმანათლებლო პროექტი-გაეცანი მუზეუმს. ქალაქის ბიბლიოთეკაში-პოეზიის სადამო. მუზეუმებში გაიმართა ღონისძიებები თეატრის დღესთან დაკავშირებით. აღდგა სპექტაკლი „ნაცარქექია“

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლათა 1 კვარტლის შესრულება

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლათა გაერთიანების 2023 წლის ბიუჯეტი განისაზღვრა - 498900 ლარით, აქედან სუბსიდია - 464700 ლარი, საკუთარი შემოსავლები ნაშთის ჩათვლით - 43645 ლარი. (ნაშთი-9445 ლარი)

სუბსიდიის თანხა მიმართულია:

შტატით თანამშრომელთა ხელფასი- 413 800 ლარი

შრომით ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება - 31860 ლარი,

საქონელი და მომსახურება - 19040 ლარი.

საკუთარი შემოსავლები მიმართულია:

შრომის ანაზღაურება -2000 ლარი

საქონელი და მომსახურება - 30700 ლარი

არაფინანსური აქტივები - 10945 ლარი

სუბსიდიის თანხა კვარტლების მიხედვით გადანაწილდა შემდეგნაირად: I კვარტალი - 123000 ლარი, II კვარტალი - 116000 ლარი, III კვარტალი - 120000 ლარი, IV კვარტალი -105700 ლარი.

საკუთარი შემოსავლები კვარტლების მიხედვით გადანაწილდა შემდეგნაირად:

I კვარტალი - 25445 ლარი , II კვარტალი - 9500 ლარი , III კვარტალი - 5500 ლარი , IV კვარტალი - 3200 ლარი.

სუბსიდიის თანხა I კვარტალში გაიხარჯა- 113949.49 ლარი, აქედან-

შრომის ანაზღაურება -99942 ლარი

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქ. პირთა ანაზღ.- 7965 ლარი

ოფისის მუხლი - 5842,49 (ელ.ენერგია-1099,43 ლარი, ბუნებრივი აირი - 4743 ლარი)

საქონელი და მომსახურება - 200 ლარი (დაცვის ხარჯი)

საკუთარი შემოსავლებიდან I კვარტალში გაიხარჯა - 898,60 ლარი, აქედან -

მივლინება - 356 ლარი

ოფისი - 92,60 ლარი (წყლის ხარჯი - 60,30 ლარი, სილქნეტი - 32,30 ლარი)

ტრანსპორტის ხარჯი - 450 ლარი (ქ. ზესტაფონში გამართულ ღონისძიებაზე „მადლი“, სამუსიკო

სკოლების ტრანსპორტირება, ლანჩხუთის სამუსიკო სკოლაში გამართულ კონკურსში სუფსის

სამუსიკო სკოლის მონაწილე კონკურსანტების ტრანსპორტირება და 31 დეკემბერს ნაძვის ხის საზეიმო

ღონისძიებადესუფსის სამუსიკო სკოლის მონაწილე მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი)

ნაშთის სახით ანგარიშზე დარჩა -15721,74 ლარი

ორგანიზაციის დასახელება: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი

იურიდიული მისამარი ლანჩხუთი ნინოშვილის ქ №37

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების შემოსულობებისა და ბალანსხდელების შესრულების ანბარიშის ფორმა

2022 წლის 1 აპრილისათვის

დასახელება	წლიური გეგმა	შესაბამისი პერიოდის გეგმა	საკასო შესრულება ნაზარდი	მ.შ. თვის საკასო შესრულება
1 შემოსულობები (2+3+4)	3048600	855725	850138	299642
2 ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	3048600	855725	850138	299642
3 სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები				
4 სხვა შემოსავლები და შემოსულობები				
5 გადასახდელები (6+21+22+23)	3048600	855725	850138	299642
6 ხარჯები (7+8+17+18+19+20)	3038600	853725	849498	299642
7 შრომის ანაზღაურება	2007000	597800	596785	198906
8 საქონელი და მომსახურება (9+10+11+12+13+14+15+16)	1031600	255925	252713	100736
9 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	101682	33900	33742	12046
10 მივლინებები	2000	2000	1054	370
11 ოფისის ხარჯი	210876	130500	130391	46104
12 წარმომადგენლობითი ხარჯი				
13 კვების ხარჯი	669974	74500	73161	35031
14 სამედიცინო ხარჯები				
15 ტრანსპორტის, ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები	26441	6025	5925	3145
16 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	18027	6400	5840	4040
17 პროცენტი				
18 სუფსიდიები				
19 გრანტები				
20 სხვა ხარჯები				
სოც უზრუნველყოფა	2600	2600	2600	
21 არაფინანსური აქტივების ზრდა	10000	2000	640	
22 ფინანსური აქტივების ზრდა				
23 ვალდებულებების კლება				
24 ნაშთის ცვლილება				
25 ზრდა				
26 კლება				
27 ბალანსი	0	0	0	0
წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი				0
ნაშთი საანგარიშო პერიოდი ბოლოსათვის				0
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის				848
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის				386
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის				42



ხელმძღვანელი
 მთ.ბუღალტერი

ორგანიზაციის დასახელება: ღანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქალთა საფეხბურთო კლუბი ღანჩხუთის ღანჩხუთი

იურიდიული მისამარი

ღანჩხუთი ქორდანიას ქ № 114

შემოსულობებისა და გადასახდელების შემოსულების ანგარიშის ფორმა

2023 წლის 1 აპრილისთვის საკუთარი შემოსავალი

დასახელება	წლიური გეგმა	შესაბამისი პერიოდის გეგმა (ნაზარდი)	საკასო შემოსულება ნაზარდი ა.ამით	მ.შ. თვის საკასო შემოსულება
1 შემოსულობები (2+3+4)	47146	47146	46489	10000
2 ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები				
3 სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები				
4 სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	47146	47146	46489	10000
5 გადასახდელები (6+21+22+23)	47146	47146	21273	20144
6 ხარჯები (7+8+17+18+19+20)	47146	47146	21273	20144
7 შრომის ანაზღაურება	2000	2000	1000	204
8 საქონელი და მომსახურება (9+10+11+12+13+14+15+16)	45146	45146	20273	19940
9 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	5000	5000	2472	2156
10 მიწისივრები	2000	2000	800	800
11 ოფისის ხარჯი	8000	8000	7226	7226
12 წარმომადგენლობითი ხარჯი				
13 რბილი ინვენტარი და უნიფორმა	1200	1200		
14 საშედიცინო ხარჯები	3000	3000	1997	1997
15 ტრანსპორტის, ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები	12800	12800		
16 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	13146	13146	7778	7761
17 პროცენტი				
18 სუფსიდიები				
19 გრანტები				
20 სხვა ხარჯები				
21 არაფინანსური აქტივების ზრდა				
22 ფინანსური აქტივების ზრდა				
23 ვალდებულებების კლება				
24 ნაშთის ცვლილება				
25 ზრდა				
26 კლება				
27 ბალანსი	0	0	0	0
წლის დასაწყისისთვის არსებული ნაშთი	657			36017
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის				25873
ბაჟშეთა/მოსარდთა რაოდენობა				
მომუშავეთა რიცხუვნობა				3
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხუვნობა				24



ხელმძღვანელი
მთ.ბუღალტერი

ორგანიზაციის დასახელება: ღანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქალთა საფეხბურთო კლუბი ღანჩხუთის ღანჩხუთი

ოურიდიული მისამარი ღანჩხუთი უორდანიას ქ № 114

შემოსულობებისა და გადასახდელების შემოსულების ანგარიშის ფორმა

2023 წლის 1 აპრილისთვის

	დასახელება	წლიური გეგმა	შესაბამისი პერიოდის გეგმა (ნაზარდი)	საკასო შესრულება ნაზარდი ფ.ა.მით	მ.შ. თვის საკასო შესრულება
1	შემოსულობები (2+3+4)	167000	45000	44945	30000
2	ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	167000	45000	44945	30000
3	სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები				
4	სხვა შემოსავლები და შემოსულობები				
5	გადასახდელები (6+21+22+23)	167000	45000	44137	29510
6	ხარჯები (7+8+17+18+19+20)	167000	45000	44137	29510
7	შრომის ანაზღაურება	26544	6636	7682	2343
8	საქონელი და მომსახურება (9+10+11+12+13+14+15+16)	140456	38364	36455	27167
9	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	136706	34614	33987	25457
10	მიწის ნაკვეთი				
11	ოფისის ხარჯი				
12	წარმომადგენლობითი ხარჯი				
13	რბილი ინვენტარი და უნიფორმა				
14	სამედიცინო ხარჯები	2000	2000	758	
15	ტრანსპორტის, ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები				
16	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1750	1750	1710	1710
17	პროცენტი				
18	სუფსიდიები				
19	გრანტები				
20	სხვა ხარჯები				
21	არაფინანსური აქტივების ზრდა				
22	ფინანსური აქტივების ზრდა				
23	გაღდებული კლებების კლება				
24	ნაშთის ცვლილება				
25	ზრდა				
26	კლება				
27	ბალანსი	0	0	0	0
	წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი	0			318
	ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის				808
	ბაჟშეთა/მოზარდთა რაოდენობა				
	მომუშავეთა რიცხოვნობა				3
	შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა				24




ხელმძღვანელი
მთ.ბუღალტერი

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების შემოსულობებისა და გადასახადების შესრულების ანგარიშის ფორმა

2023 წ. მარტის თვის

	დასახელება	საკუთ. შემოსავლ	წლიური გეგმა	შესაბამისი პერიოდის გეგმა (ნაზარდი)	საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	მ.შ. თვის საკასო შესრულება
1	შემოსულობები (2+3+4)	17	559400	155000	143431	51258
2	ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები		559400	155000	143431	51258
3	სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები					
4	სხვა შემოსავლები და შემოსულობები					
5	გადასახდელები (6+21+22+23)		599400	155000	143431	51258
6	ხარჯები (7+8+17+18+19+20)		599400	152400	141651	49478
7	შრომის ანაზღაურება		87000	23000	19980	6660
8	საქონელი და მომსახურეობა (9+10+11+12+13+14+15+16)		467400	117400	109739	41449
9	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		346000	86500	89725	29904
10	მივლინებები		20000	4500	5738	1760
11	ოფისის ხარჯი		57000	15900	8840	5315
12	წარმომადგენლობითი ხარჯი					
13	რბილი ინვენტარი					
14	სამედიცინო ხარჯები		1500	500		
15	ტრანსპორტის, ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები		31400	7000	4320	4320
16	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა		11500	3000	1116	150
17	პროცენტი					
18	სუფსიდიები					
19	გრანტები					
20	სხვა ხარჯები		45000	12000	11932	1369
21	არაფინანსური აქტივების ზრდა			2600	1780	1780
22	ფინანსური აქტივების ზრდა					
23	ვალდებულებების კლება					
24	ნაშთის ცვლილება		0	0	0	0
25	ზრდა				0	
26	კლება					
27	ბალანსი					0.00
	წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი				17	
	ნაშთი საანგარიშო პერიოდი ბოლოსათვის					17
	ბაეშეთა/მოზარდთა რაოდენობა				387	
	მომუშავეთა რიცხოვნება				9	
	შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა				56	


 ხელმძღვანელი
 მთ.ბუღალტერი

ორგანიზაციის დასახელება: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო
სკოლათა გაერთიანება

იურიდიული მისამარი ლანჩხუთი ნინოშვილის ქ №52

შემოსულობებისა და ბალანსბელების შესრულების ანბარიშის ფორმა

2023 წლის 1 აპრილისათვის

დასახელება	წლიური გეგმა	შესაბამისი პერიოდის გეგმა (ნაზარდი)	საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	მ.შ. თვის საკასო შესრულება
1 შემოსულობები (2+3+4)	498900	148445	121124.49	42885.12
2 ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	464700	123000	113949.49	38565.12
3 სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები				
4 სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	34200	25445	7175	4320
5 გადასახდელები (6+21+22+23)	508345	148445	114848.09	38967.06
6 ხარჯები (7+8+17+18+19+20)	497400	137500	114848.09	38967.06
7 შრომის ანაზღაურება	415800	107000	99942	33119
8 საქონელი და მომსახურება (9+10+11+12+13+14+15+16)	81600	30500	14906.09	5848.06
9 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	31860	7965	7965	2500
10 მიწვინებები	1500	500	356	120
11 ოფისის ხარჯი	26040	10855	5935.09	2878.06
12 წარმომადგენლობითი ხარჯი	3000	3000		
13 რბილი ინვენტარი და უნიფორმა				
14 სამედიცინო ხარჯები				
15 ტრანსპორტის, ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები	5000	2000	450	250
16 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	14200	6300	200	100
17 პროცენტი				
18 სუფსიდიები				
19 გრანტები				
20 სხვა ხარჯები				
21 არაფინანსური აქტივების ზრდა	10945	10945		
22 ფინანსური აქტივების ზრდა				
23 კაღდებულებების კლება				
24 ნაშთის ცვლილება				
25 ზრდა				
26 კლება				
27 ბალანსი				
წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი	9445.34		9445.34	11803.68
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის			15721.74	15721.74
ბავშვთა/მოსარდა რაოდენობა				
მომუშავეთა რიცხოვნობა				71
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა				8

ხელმძღვანელი
მ. ბეჭელაძე
498649411



ორგანიზაციის დასახელება: ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირების შემოსულობებისა და გადასახადების შესრულების ანგარიშის ფორმა

2023 წლის მარტი (ბიუჯეტი)

	დასახელება	წლიური გეგმა	შესაბამისი პერიოდის გეგმა	საკასო შესრულება ნაზარდი	მ.შ თვის საკასო შესრულება
1	შემოსულობები (2+3+4)	194500	48000	43063.35	15339.13
2	ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული ხაზრები				
3	სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები				
4	სხვა შემოსავლები და შემოსულობები				
5	გადასახდელები (6+21+22+23)	194500	48000	43063.35	15339.13
6	ხარჯები (7+8+18+19+20+21+22)	193100	48000	43063.35	15339.13
7	შრომის ანაზღაურება	136300	34000	32360.65	11603.80
8	საქონელი და მომსახურება (9+10+11+12+13+14+15+16)	56800	14000	10702.70	3735.33
9	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	28000	7000	6415.5	2429.00
10	მივლინებები	1100	300	661	210
11	ოფისის ხარჯი	12700	3200	1767.06	619.00
12	წარმომადგენლობითი ხარჯი				
13	კვების ხარჯი				
14	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯი				
15	სამედიცინო ხარჯები	2000	500		
16	ტრანსპორტის, ტექნიკის და იარაღის მესხვალატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები	13000	3000	1859.14	477.33
17	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
18	პროცენტი				
19	სუფსიდიები				
20	გრანტები				
21	სოც. ზრუნველყოფა				
22	სხვა ხარჯები				
23	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1400			
24	ფინანსური აქტივების ზრდა				
25	ვალდებულებების კლება				
26	ნაშთის ცვლილება				
27	ზრდა				
27	კლება				
28	ბალანსი				
29	წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი				
	ნაშთი საანგარიშო პერიოდი ბოლოსათვის				
	ბაჟშეღებულ ნაშთთან რაოდენობა				
	მომუშავეთა რიცხოვნება შტატით			17	17
	შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა			10	17

ჯანდაცვის ცენტრის მენეჯერი:
 233730763
 მუდრეკელი:

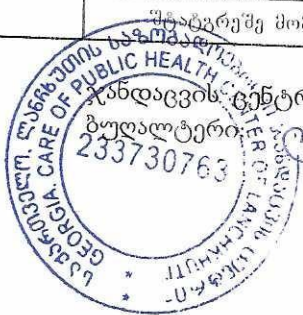
(Handwritten signature)

ნ.მენაღარიშვილი

ლ.სარიშვილი

ა(ა) იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
 ანაშენი (არაკომერციული) / პირების შემოსულობებისა და გადასახადების შესრულების ფორ
 2023 წლის მარტი (საკუთარი)

	დასახელება	წლიური გეგმა	შესაბ. პერიოდის გეგმა ნაზარდი ჯამით	საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	მ.შ.თვის საკასო შესრულება
1	შემოსულობები (2+3+4)	61670	12398	4095.15	1243.15
2	ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები				
3	სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციებიდან მიღებული ორგანიზაციები				
4	სხვა შემოსავლები და შემოსულობები				
5	გადასახდელები (6+7+8+9)				
6	ხარჯები (7+8+18+19+20+21+22)	61670	12398	4095.15	1243.15
7	შრომის ანაზღაურება	37692	7020	2789.15	1073.15
8	საქონელი და მომსახურება (9+10+11+12+13+14+15+16)	23978	5378	1306.0	170.0
9	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	12468	2500	1306.0	170.0
10	მივლინებები				
11	ოფისის ხარჯი	5290	1323		
12	წარმომადგენლობითი ხარჯი				
13	კვების ხარჯი				
14	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯი				
15	სამედიცინო ხარჯები	3240	810		
16	ტრანსპორტის, ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები	2980	745		
17	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				
18	პროცენტი				
19	სუფსიდიები				
20	გრანტები				
21	სოც. ზრუნველყოფა				
22	სხვა ხარჯები				
23	არაფინანსური აქტივების ზრდა				
24	ფინანსური აქტივების ზრდა				
25	ვადგებულებების კლება				
26	ნაშთის ცვლილება				
27	ზრდა				
27	კლება				
28	ბალანსი				
29	წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი	13324.26			
	ნაშთი საანგარიშო პერიოდი ბოლოსათვის	14946.58			
	ბავშვთა/მოზარდთა რაოდენობა				
	მომუშავეთა რიცხოვნება შტატით				10
	შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა				15



ჯანდაცვის ცენტრის მენეჯერი; *[Signature]* ნ.მენაღარიშვილი
 ბუღალტერი; *[Signature]* ლ.სარიშვილი

ორგანიზაციის დასახელება: ააიპ ლანჩხუთის მინიცივილიტეტის „კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი“

იურიდიული მისამარი ქ.ლანჩხუთი ნინოშვილის ქ №37


არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების შემოსულობებისა და გადასახდელების შესრულების ანგარიშის ფორმა

2023 წლის მარტის თვის

	დასახელება	წლიური ბეგმა	შესაბამისი პერიოდის ბეგმა (ნაზარდი ჯამით)	საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	მ.შ. თვის საკასო შესრულება
1	შემოსულობები (2+3+4)	2799100	765287	568265,64	208082,94
2	ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	2791900	763400	566615,64	207432,94
3	სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	0	0	0	0
4	სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	7200	1887	1650	650
5	გადასახდელები (6+21+22+23)	2791900	763400	566615,64	207432,94
6	ხარჯები (7+8+17+18+19+20)	2766700	743200	565865,64	206682,94
7	შრომის ანაზღაურება	311000	79300	71595	23865
8	საქონელი და მომსახურეობა (9+10+11+12+13+14+15+16)	2455700	663900	494270,64	182817,94
9	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	1180200	319600	306916,22	110356,22
10	მივლინებები	1100	800	450	0
11	ოფისის ხარჯი	218000	47750	22178,62	12312,44
12	წარმომადგენლობითი ხარჯი	0	0	0	0
13	კვების ხარჯი	0	0	0	0
14	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯი	15000	9000	1550	0
15	სამედიცინო ხარჯები	1500	1500	0	0
16	ტრანსპორტის, ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები	915900	249500	157138,8	54762,28
17	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	124000	35750	6037	5387
18	პროცენტი	0	0	0	0
19	სუფსიდიები	0	0	0	0
20	გრანტები	0	0	0	0
21	სხვა ხარჯები	0	0	0	0
22	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25200	20200	750	750
23	ფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0
24	გაღდებული პენსიების კლება	0	0	0	0
25	ნაშთის ცვლილება	7200	1887	1650	650
26	ზრდა	7200	1887	1650	650
27	კლება	0	0	0	0
28	ბალანსი	0	0	0	0
29	წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი	0	0	0	0
	ნაშთი საანგარიშო პერიოდი ბოლოსათვის	0	0	0	0
	ბავშვთა/მომხარდთა რაოდენობა	0	0	0	0
	მომუშავეთა რიცხოვნება	0	0	0	30
	შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	0	164

დირექტორი: 



საფინანსო განყოფილების გამგე: 

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა
 ლანჩხუთი გვიმბალაური
 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების შემოსულობებისა და გადასახადების შესრულების
 ანგარიშის ფორმა

2023წ. მარტი

	დასახელება	წლიური გეგმა	მ.შორის საბიუჯეტო სახსრებით	მ.შორის საკუთარი შემოსავლ.	საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	მ.შ. თვის საკასო შესრულება
1	შემოსულობები (2+3+4)	383000	333000	50000	78765.5	31879.5
2	ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	383000	333000	50000	78765.5	27879.5
3	სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	0				
4	სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	0				4000
5	გადასახდელები (6+21+22+23)	383000	333000	50000	81265.5	30379.5
6	ხარჯები (7+8+17+18+19+20)	383000	333000	50000	81265.5	30379.5
7	შრომის ანაზღაურება	68000	68000	0	18710	5820
8	საქონელი და მომსახურება (9+10+11+12+13+14+15+16)	306760	260000	46760	62555.5	24559.5
9	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	252068	222068	30000	61312	24304
10	მივლინებები	5000	5000		781	120
11	ოფისის ხარჯი	4642	4332	310	327	
12	კვება	8000	8000		35.5	35.5
13	რბილი ინვენტარი	0				
14	სამედიცინო ხარჯები	2900	200	2700		
15	ტრანსპორტის, ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები	20950	16000	4950		
16	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	13200	4400	8800	100	100
17	პროცენტი	0				
18	სუფსიდიები	0				
19	გრანტები	0				
20	სხვა ხარჯები	8240	5000	3240		
21	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0				
22	ფინანსური აქტივების ზრდა	0				
23	ვალდებულებების კლება	0				
24	ნაშთის ცვლილება	0	0	0	0	0
25	ზრდა					
26	კლება					
27	ბალანსი					1500.00
	წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი					10035.00
	ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის					11535.00
	ბაეშეთა/მოზარდთა რაოდენობა					200
	მომუშავეთა რიცხოვნობა					7
	შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა					39


 დირექტორი
 მთავალტერი

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების შემოსულობებისა და გადასახდელების შემსრულებლის ანგარიშის ფორმა

2023 წლის მ ა რ ტ ი

დასახელება	წლიური გეგმა	შესაბამისი პერიოდის გეგმა (ნაზარდი ჯამით)	საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	მ.შ. თვის საკასო შესრულება
1 შემოსულობები (2+3+4)	196000	48000	44000	14000
2 ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	196000	48000	44000	14000
3 სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები				
4 სხვა შემოსავლები და შემოსულობები				
5 გადასახდელები (6+21+22+23)	196000	48000	42690	17126
6 ხარჯები (7+8+17+18+19+20)	196000	48000	42690	17126
7 შრომის ანაზღაურება	31500	7900	7875	2625
8 საქონელი და მომსახურეობა (9+10+11+12+13+14+15+16)	135500	33100	34815	14501
9 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	96500	23350	26183	8803
10 მივლინებები				
11 ოფისის ხარჯი	7000	1500	758	352
12 წარმომადგენლობითი ხარჯი				
13 რბილი ინვენტარი				
14 სამედიცინო ხარჯები				
15 ტრანსპორტის, ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები	8000	2000	2174	526
16 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	24000	6250	5700	4820
17 დამქირავებლის მიერ გაცემული სოც დახმარ.				
18 სუფსიდიები				
19 გრანტები				
20 სხვა ხარჯები	29000	7000	0	0
21 არაფინანსური აქტივების ზრდა				
22 ფინანსური აქტივების ზრდა				
23 ვალდებულებების კლება				
24 ნაშთის ცვლილება				
25 ზრდა				
26 კლება				
27 ბალანსი			1310	-3126.00
წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი			13	
ნაშთი საანგარიშო პერიოდი ბოლოსათვის				1323
ბაუშეთა/მოზარდთა რაოდენობა				
მომუშავეთა რიცხოვნება	4	4	4	4
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნება	17	17	17	17



ხელმძღვანელი
ბუღალტერი

ორგანიზაციის დასახელება: ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება

იურიდიული მისამარი ქ ლანჩხუთი ჯორჯიას ქ №99

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების შემოსულობებისა და გადასახდელების შესრულების ანბარიშის შორმა

2023 წ 31 მარტისათვის

	დასახელება	წლიური გეგმა	შესაბამისი პერიოდის გეგმა (ნაზარდი ჯამით)	საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით	მ.შ. თვის საკასო შესრულება
1	შემოსულობები (2+3+4)	1068500	283650	254371	83735
2	ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები	1053500	277600	250881	82248
3	სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები		0		
4	სხვა შემოსავლები და შემოსულობები	15000	6050	3490	1487
5	გადასახდელები (6+21+22+23)	1068500	283650	252789	82248
6	ხარჯები (7+8+17+18+19+20)	1025900	275050	251389	81308
7	შრომის ანაზღაურება	410900	105000	93428	30735
8	საქონელი და მომსახურეობა (9+10+11+12+13+14+15+16)	615000	170050	157962	50574
9	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	458800	115325	113573	37924
10	მივლინებები	1500	450	70	70
11	ოფისის ხარჯი	59600	22935	15338	5797
12	წარმომადგენლობითი ხარჯი	7200	6200	6920	730
13	რბილი ინვენტარი და უნიფორმა	15000	640	1230	590
14	სამედიცინო ხარჯები	0	0	0	0
15	ტრანსპორტის, ტექნიკის და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები	6800	3200	1590	0
16	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა	66100	21300	19240	5463
17	პროცენტი		0	0	
18	სუფსიდიები		0	0	
19	გრანტები		0	0	
20	სხვა ხარჯები	12000	0	0	
21	არაფინანსური აქტივების ზრდა	42600	8600	1400	940
22	ფინანსური აქტივების ზრდა		0		
23	ვალდებულებების კლება		0		
24	ნაშთის ცვლილება	0	0	1582	1487
25	ზრდა	0		1582	1487
26	კლება		0		
27	ბალანსი	0	0	0	0
	წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი	4509	4509	4509	4604
	ნაშთი საანგარიშო პერიოდი ბოლოსათვის	4509	4509	6091	6091
	ბავშვთა/მოზარდთა რაოდენობა				
	მომუშავეთა რიცხოვნება	68	68	68	68
	შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა	135		35	135



ხელმძღვანელი
მთ.ბუღალტერი

