საქართველო
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

2800 | ლანჩხუთი ჟ. ჟორდანიას ქ. №37 | ტელ: 0 494 22 30 10

N 2461
21/04/2017

2461-09-2-201704211737

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

თავმჯდომარეს ბატონ გიორგი ხელაძეს

ბატონო გიორგი,

გეგზავნებათ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო და მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურის მიერ მომზადებული ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის I კვარტლის შესრულების შესახებ ანგარიში.

გთხოვთ განიხილოთ.

პატივისცემით,

ნუგზარ ცინცაძე

გამგებლის პირველი მოადგილე

ხელმძღვანელობა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო
და მუნიციპალური შესყიდვების სამსახური

2800 ლანჩხუთი მ. კოსტავას ქ. №37 ტელ: 0 494 22 30 14

N 441
21/04/2017

441-09-3-201704211643

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსს
ქალბატონ მაგული კუნჭულიას

საფინანსო-საბიუჯეტო და მუნიციპალური
შესყიდვების სამსახურის

ა ნ გ ა რ ი შ ი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის I კვარტლის შესრულების შესახებ

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში 2017 წლის I კვარტალში მობილიზებულია სულ შემოსავლები საგადასახადო, არასაგადასახადო და არაფინანსური აქტივების კლებიდან 385.4 ათ. ლარი ანუ გეგმა შესრულებულია 14.7%-ით, მათ შორის საგადასახადო შემოსავლების გეგმა შესრულებულია 8.7%-ით, აქედან საშემოსავლო გადასახადის სახით შემოსავალმა 108.0 ათ. ლარი შეადგინა /19.65%/, საწარმოთა ქონების გადასახადს საკასო შესრულებამ შეადგინა 26.2 ათ. ლარი /2.6%/, სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადის საკასო შესრულებამ 14.4 ათ. ლარი /16.0%/, არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის 3.8 ათ. ლარი /0.8%/, არასაგადასახადო შემოსავლების საკასო შესრულებამ შეადგინა 250.6 ათ. ლარი და გეგმა 31.6%-ით არის შესრულებული, აქედან; ბუნებრივი რესურსების სარგებლობიდან მიღებულია 47.3 ათ. ლარი გეგმა შესრულებულია 47.3%-ით, შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მიღებულია 6.0 ათ. ლარი, გეგმა შესრულებულია 60.8%, სანებართვო მოსაკრებლის შემოსავალი 3.5 ათ. ლარს /14.8%/, მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებიდან მიღებულია 2,8 ათ. ლარი გეგმა შესრულებულია 20.4%-ით, შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 7.4 ათ. ლარს შეადგენს /73.6%/, შემოსავალი ჯარიმები, სანქციები და საურავებიდან მიღებულია 180.2 ათ. , ლარი, გეგმა შესრულებულია 27.7%-ით, შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლებიდან შემოსულია 6.2 ათ. ლარი, არაფინანსური

აქტივების კლებიდან მიღებულია 0.5 ათ. ლარი გეგმა შესრულებულია 0.2%-ით, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს ფინანსური დახმარების სახით მიღებული აქვს 1924.5 ათ. ლარი ანუ წლიური გეგმის 24,1% აქედან გათანაბრებითი ტრანსფერი 1924.5 ათ. ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი 54.9 ათ. ლარი, ფონდებიდან გამოყოფილი თანხებიდან მიღებულია 330.9 ათ. ლარი.

ანუ სულ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შემოსავლების სახით I კვარტლის განმავლობაში მიღებულია 2309.9 ათ. ლარი ანუ გეგმის 21.8%-ი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაწეული იქნა 2272.0 ათ. ლარის ხარჯი: მათ შორის შრომის ანაზღაურებაზე მიმართულია 409.0 ათ. ლარი, ბიუჯეტით გაწეული ხარჯების 18,0%-ი, შტატგარეშე მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურებაზე 26.1 ათ. ლარი გაწეული ხარჯის 1,15%-ი, მივლინების ხარჯების დაფინანსებაზე 1.2 ათ. ლარი, ოფისის ხარჯების დაფინანსებაზე 87.6 ათ. ლარი, /ხარჯის 3,86%-ის/, ტრანსპორტის მოვლა შენახვის ხარჯებზე 26.5 ათ.ლარი /ხარჯის 1,17%-ი/, სხვა საქონელი და მომსახურების ხარჯებზე 33.6 ათ.ლარი /ხარჯის 1,48%-ი/, არაფინანსური აქტივების ხარჯვაზე მიიმართა 325.8 ათ.ლარი /ხარჯის 14,34%-ი/, სუფსიდირების წესით დაფინანსებაზე 1215.8 ათ.ლარი /ხარჯის 53,51-ი/, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამის დაფინანსებაზე 68.5 ათ.ლარი /ხარჯები 3,01%-ი, სხვა ხარჯის მუხლი 1,3 ათ. ლარი /ხარჯის 0,06-ი/ ვალდებულების კლების მუხლიდან მიიმართა 76.4 ათ.ლარი /ხარჯები 3,36%-ი.

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფუნქციონირებისათვის გაწეული იქნა 165,3 ათ.ლარის ხარჯი ანუ ბიუჯეტით გაწეული ხარჯის 7.3%-ი, მუნიციპალიტეტის გამგეობის ფუნქციონირებისათვის გაწეული იქნა 346,3 ათ. ლარი ბიუჯეტის ხარჯების 15.2%-ი, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დაფინასებაზე მიიმართა 24,7 ათ. ლარი ხარჯების 1.1%-ი, ქალაქის ტერიტორიაზე მუნიციპალურ შენობა-ნაგებობაში დახარჯული წლის ხარჯზე მიიმართა 0,4 ათ. ლარი, დასუფთავების და ნარჩენების გატანაზე მიიმართა 131,5 ათ. ლარი ხარჯების 5,8%, გარე განათების მოვლის ღონისძიებაზე 123,5 ათ. ლარი ხარჯების 5,4%, გარე განათებაზე გახარჯული ელექტრო ენერგიის ხარჯზე 50,0 ათ. ლარი ხარჯების 2,2%-ი, სოც. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსებაზე 5,3 ათ. ლარი ხარჯების 0,2%-ი, რელიგიის მხარდაჭერის პროგრამაზე მიიმართა 20,0 ათ. ლარი ხარჯების 0,9%-ი, ა(ა)იპ საგარეო-ეკონომიკური კავშირურთიერთობის, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმის და მეწარმეობია განვითარების ცენტრის შენახვაზე გახარჯულია 35,5 ათ. ლარი 1,6%-ი, ა(ა)იპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი დაფინანსდა 465,5 ათ. ლარით ხარჯების 20,5%-ი, ა(ა)იპ ლანჩხუთის სპორტული ცენტრის დაფინანსებაზე 82,6 ათ. ლარი ხარჯების 3,6%-ი, ა(ა)იპ მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბი გურიას დაფინანსება 58,3 ათ. ლარია ხარჯების 2,6%-ი, ა(ა)იპ ლანჩხუთის ბავშვთა საფეხბურთო სკოლის დაფინანსებამ 33,0 ათ. ლარი შეადგინა ხარჯების 1.5%-ი, ა(ა)იპ ლანჩხუთის გოგონათა ექსპერიმენტალური სარაგბო საფეხბურთო სკოლის დაფინანსებამ 13,8 ათ. ლარი,

ხარჯების 0,6%-ი, ა(ა)იპ ლანჩხუთის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების დაფინანსებამ 231,3 ათ. ლარი ხარჯების 10,2%-ი, შპს ლანჩხუთის დაფინანსებამ 20,0 ათ. ლარი ხარჯების 0,9%-ი, ა(ა)იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებაზე გაიხარჯა 1,4 ათ. ლარი ხარჯების 27,2%-ი, ა(ა)იპ მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფისათვის პროგრამაზე გაიხარჯა 19,2 ათ. ლარი ხარჯების 0,8%-ი, სოციალურ პროგრამების დაფინანსებაზე გაიხარჯა 71,2 ათასი ლარი ხარჯების /3,1%/, ინფრასტრუქტურის ობიექტების დაფინანსებაზე გაიხარჯა 341,8 ათ. ლარი ხარჯების /15,0%/.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსებული შესყიდვების გეგმის ჯამი შეადგენს 560850 ლარს, ცენტრალური ბიუჯეტით დაფინანსებული შესყიდვების გეგმის ჯამი შეადგენს 2415500 ლარს. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, მონეტარული ზღვარის გათვალისწინებით 2017 წლის 3 თვის განმავლობაში სულ გამოცხადებული იქნა 9 ტენდერი, არ შემდგარი ტენდერების რაოდენობა შეადგენს 2, აღნიშნული ტენდერები გამოცხადებული იქნა მრავალფუნქციური პრინტერის შესყიდვის მიზნით. ტექნიკური დოკუმენტაციის დაზუსტების მიზნით შეწყვეტილი იქნა ორი ტენდერი. ტენდერების შედეგად მიღებული იქნა 5369 ლარის ეკონომია. ინფორმაცია ტენდერების შესახებ ასახულია დანართი №1-ში. ტენდერის საშუალებით გაფორმებული იქნა 4 ხელშეკრულება. სულ 2017 წლის 3 თვის განმავლობაში განყოფილების მიერ გაფორმებული იქნა 58 ხელშეკრულება.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 მარტის N480 განკარგულების შესაბამისად საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სამუშაოების შესრულების მიზნით გამოყოფილია 2415500 ლარი, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსება შეადგენს 182500 ლარს. გამოყოფილი თანხით ფინანსდება სულ 7 სამუშაო. აქედან ექვს სამუშაოზე უკვე გაფორმებულია ხელშეკრულება. ქალაქ ლანჩხუთის, ჩიბათისა და ლესის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გზის შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულია ელექტრონული ტენდერი.

2017 წლის 1 აპრილისათვის ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილების მიერ მიღებულია მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირის მიერ წარმოდგენილი ყოველთვიური ანგარიშგების ფორმები, სულ ჯამში 33 ცალი ყოველთვიური ანგარიშის ფორმა და შპს „ლანჩხუთი"-ს მიერ წარმოდგენილი 3 ცალი ყოველთვიური ანგარიშის ფორმა. ასევე მიღებულია 6 არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირის მიერ წარმოდგენილი 2016 წლის წლიური ბალანსის ფორმები და ფინანსური ანგარიშები 2016 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ. წარმოდგენილი წლიური ბალანსის ფორმები არ არის შევსებული სრულყოფილად. ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბ „გურია"-ს ეცნობა წერილობით, რომ მის მიერ წარმოდგენილი წლიური ბალანსის

ფორმა არ იყო სრულყოფილი და არ აკმაყოფილებდა ფინანსთა სამინისტროს წლიური ბალანსის ფორმას. წლიურ ბალანსებს თან არ ერთვის აუდიტორული დასკვნები. მუნიციპალიტეტის აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილების მიერ აღნიშნული არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირის მიერ წარმოდგენილი ყოველთვიური ანგარიშგების ფორმები შედარებული იქნა ა(ა)იპ-ების და შპს მიერ წარმოდგენილ წლიურ ხარჯთაღრიცხვებთან და მათ მიერ გაწეულ ხარჯებთან. ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა 2016 წლის წლიური და 2017 წლის I კვარტლების ბალანსების მიღება-დამუშავებაზე. განყოფილების მიერ ხდებოდა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული და ხელშეკრულებით აყვანილი სატრანსპორტო საშუალებებზე საწვავ-საცხები მასალების მიღება-გაცემასა და ხარჯვაზე კონტროლი, სადაც საწვავის ჩამოწერა ხორციელდებოდა წარმოდგენილი გარბენილი კილომეტრების მიხედვით.

პატივისცემით,

როლანდი ლაშხია

სამსახურის უფროსი

საფინანსო-საბიუჯეტო და მუნიციპალური შესყიდვების სამსახური

ინფორმაცია 2016 წლის გამოცხადებული ტენდერების შესახებ — დანართი N1

№	ტენდერის №	ტენდერის ტიპი	გამოცხადების თარიღი	დასრულების თარიღი	შესყიდვის ობიექტის დასახელება	კოდი	მონაწილეთა რაოდენობა	გამარჯვებული	სავარაუდო ღირებულება	ხელშეკრულების ფასი	ეკონომია
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
1	170000547	NAT	1/18/2017	1/25/2017	საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა	30100000	2	შპს [illegible]	9013	6455	2558
2	170001307	NAT	2/8/2017	2/14/2017	სამგზავრო სატრანსპორტო საშუალებების დაქირავება მძღოლთან ერთად	60170000	1	[illegible] ჩხაიძე	4800	4800	0
3	170001763	NAT	2/21/2017	2/28/2017	მრავალფუნქციური კომბინირებული პრინტერი	30232100		არ შედგა	2400		
4	170001825	NAT	22.02.2017	2/28/2017	[illegible]	45453000	6	შპს მშენებელი 2015	12708	9997	2711
5	170002118	NAT	3/1/2017	3/9/2017	ადმინისტრაციული შენობის ინტერნეტ ქსელის განახლება	32428000		შეწყვეტილია	16487		
6	170002121	NAT	3/1/2017	3/9/2017	საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება	71354300	1	[illegible]	4000	3900	100
7	170002122	NAT	3/1/2017	3/9/2017	აუდიტორული მომსახურება	79212000	3				0
8	170002553	NAT	3/14/2017	3/23/2017	მრავალფუნქციური კომბინირებული პრინტერი	30232100		არ შედგა	2400		
											5369

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

[illegible] 2017 წელი — 31/03/2017 №11 [illegible]

№	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	გეგმა	475400	54900	2000	21000	5000		37700	89400	3500		5000			693900
		ფაქტი	109960.60	11023.64	165.00	5680.20	0.00	0.00	12372.28	21091.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	165292.72
		სხვაობა	365439.4	43876.4	1835.0	15319.8	5000.0	0.0	25327.7	68309.0	3500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	528607.3
2	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	გეგმა	1196350	67200	2500	92000	5000		37600	108900	19890		5000		120	1534150
		ფაქტი	278355.96	15114.55	944.00	29815.25	0.00	0.00	10245.54	10451.00	1250.00	0.00	0.00	0.00	114.91	346281.21
		სხვაობა	917994.0	52085.5	1556.0	62184.8	5000.0	0.0	27354.5	98449.0	18640.0	0.0	5000.0	0.0	5.1	1187868.8
3	სარეზერვო ფონდი	გეგმა								30000						30000
		ფაქტი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
		სხვაობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30000.0
4	სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური	გეგმა	90550		1500	4900			9100	1700						107750
		ფაქტი	20700.00	0.00	165.00	1590.83	0.00	0.00	2216.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24672.79
		სხვაობა	69850.0	0.0	1335.0	3309.2	0.0	0.0	6883.1	1700.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83077.2
5	[illegible]	გეგმა				4500										4500
		ფაქტი	0.00	0.00	0.00	417.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.08
		სხვაობა	0.0	0.0	0.0	4082.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4082.9
6	[illegible]	გეგმა										340400				340400
		ფაქტი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123493.47	0.00	0.00	0.00	123493.47
		სხვაობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	216906.5	0.0	0.0	0.0	216906.5
7	გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი	გეგმა				150000					1300					151300
		ფაქტი	0.00	0.00	0.00	50007.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50007.46
		სხვაობა	0.0	0.0	0.0	99992.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101292.5
8	[illegible] ა(ა)იპ [illegible]	გეგმა										520000				520000
		ფაქტი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131534.63	0.00	0.00	0.00	131534.63
		სხვაობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	388465.4	0.0	0.0	0.0	388465.4
9	ა(ა)იპ [illegible]	გეგმა										129000				129000
		ფაქტი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35489.95	0.00	0.00	0.00	35489.95
		სხვაობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93510.1	0.0	0.0	0.0	93510.1

№	დასახელება																
10	ა(ა)იპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი	გეგმა									1000	1949000				1950000
		ფაქტი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	464787.63	0.00	0.00	0.00	465537.63
		სხვაობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	250.0	1484212.4	0.0	0.0	0.0	1484462.4
11	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი	გეგმა										363000	0			363000
		ფაქტი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82663.67	0.00	0.00	0.00	82663.67
		სხვაობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	280336.3	0.0	0.0	0.0	280336.3
12	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გოგონათა ინსტრუმენტალური ხარისხის სამუსიკო სკოლა	გეგმა										58500				58500
		ფაქტი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13819.00	0.00	0.00	0.00	13819
		სხვაობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44681.0	0.0	0.0	0.0	44681.0
13	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალური ბავშვთა სამუსიკო სკოლა	გეგმა										360000				360000
		ფაქტი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233023.80	0.00	0.00	0.00	233023.8
		სხვაობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126976.2	0.0	0.0	0.0	126976.2
14	შპს ლანჩხუთი	გეგმა										100000				100000
		ფაქტი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	20000
		სხვაობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80000.0	0.0	0.0	0.0	80000.0
15	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება	გეგმა										910000				910000
		ფაქტი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231375.85	0.00	0.00	0.00	231375.85
		სხვაობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	678624.2	0.0	0.0	0.0	678624.2
16	[illegible] ღონისძიებები	გეგმა						230	1680	11320				11770		25000
		ფაქტი	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	228.00	1672.00	2029.85	0.00	0.00	0.00	1250.00	0.00	5259.85
		სხვაობა	0.0	0.0	0.0	-80.0	0.0	2.0	8.0	9290.2	0.0	0.0	0.0	10520.0	0.0	19740.2
17	[illegible]	გეგმა										40000				40000
		ფაქტი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	20000
		სხვაობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20000.0	0.0	0.0	0.0	20000.0
18	ა(ა)იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	გეგმა										120500				120500
		ფაქტი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32719.21	0.00	0.00	0.00	32719.21
		სხვაობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87780.8	0.0	0.0	0.0	87780.8

№	დასახელება															
19	[illegible]	გეგმა											30000			30000
		ფაქტი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9648.00	0.00	0.00	9648
		სხვაობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20352.0	0.0	0.0	20352.0
20	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა	გეგმა											32000			32000
		ფაქტი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7925.00	0.00	0.00	7925
		სხვაობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24075.0	0.0	0.0	24075.0
21	ქალაქ სარეაბილიტაციო ცენტრი „[illegible]"	გეგმა										10000				10000
		ფაქტი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500
		სხვაობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7500.0	0.0	0.0	0.0	7500.0
22	[illegible] ტრანსპორტირების პროგრამა	გეგმა										3400				3400
		ფაქტი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1590.00	0.00	0.00	0.00	1590
		სხვაობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1810.0	0.0	0.0	0.0	1810.0
23	ქალაქ უფასო სასადილო [illegible]	გეგმა										100000				100000
		ფაქტი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19155.79	0.00	0.00	0.00	19155.79
		სხვაობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80844.2	0.0	0.0	0.0	80844.2
24	[illegible] პირთა დახმარების პროგრამა	გეგმა											10000			10000
		ფაქტი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	2400
		სხვაობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7600.0	0.0	0.0	7600.0
25	[illegible] დახმარების პროგრამა	გეგმა											42500			42500
		ფაქტი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13750.00	0.00	0.00	13750
		სხვაობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28750.0	0.0	0.0	28750.0
26	[illegible] დახმარების პროგრამა	გეგმა											106000			106000
		ფაქტი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28200.00	0.00	0.00	28200
		სხვაობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77800.0	0.0	0.0	77800.0
27	[illegible] ქალთა კლუბის სარეაბილიტაციო პროგრამა	გეგმა										20000				20000
		ფაქტი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3650.00	0.00	0.00	0.00	3650
		სხვაობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16350.0	0.0	0.0	0.0	16350.0
28	ხანდაზმული (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა	გეგმა											3000			3000
		ფაქტი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
		სხვაობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3000.0	0.0	0.0	3000.0
29	[illegible]	გეგმა													85000	85000
		ფაქტი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
		სხვაობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85000.0	85000.0

№	დასახელება		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ჯამი
30	ძ(ა)ძ საფეხბურთო კლუბი გურია	გეგმა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65000	65000
		ფაქტი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58301.25	58301.25
		სხვაობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6698.8	6698.8
31	სამკურნალო და სოციალური ხარჯების დახმარების პროგრამა	გეგმა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	0	0	70000
		ფაქტი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1540.00	0.00	0.00	1540
		სხვაობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68460.0	0.0	0.0	68460.0
38	ინფრასტრუქტურა	გეგმა	0	0	0	1000	0	0	0	199800	2642300	0	0	0	184573	3028075
		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	323811	0	0	0	18008.4	341819.39
		სხვაობა	0.0	0.0	0.0	1000.0	0.0	0.0	0.0	199800.0	2318489.0	0.0	0.0	0.0	166566.6	2686255.6
39	საგზაო ინფრასტრუქტურის შენახვა, რეაბილიტაცია და მიმდინარე შეკეთება	გეგმა									1625445				143935	1769380
		ფაქტი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138450.00	0.00	0.00	0.00	18008.39	156458.39
		სხვაობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1486995.0	0.0	0.0	0.0	125926.6	1612921.6
42	ბინათმშენებლობა	გეგმა									15000					15000
		ფაქტი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
		სხვაობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15000.0
44	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა	გეგმა				1000					388945				17500	407445
		ფაქტი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85361
		სხვაობა	0.0	0.0	0.0	1000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	303584.0	0.0	0.0	0.0	17500.0	322084.0
46	განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	გეგმა									613310				23240	636550
		ფაქტი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000
		სხვაობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	513310.0	0.0	0.0	0.0	23240.0	536550.0
	ჯამი	გეგმა	1762300	[illegible]	6000	473400	10000	230	80000	440220	2668300	4825000	303300	13770	337745	10842975
		ფაქტი	409016.56	263238.19	1274.00	87590.84	0.00	228.00	20426.78	33071.83	325721.00	1215003.00	69963.00	3250.00	79474.35	2272067.75
		სხვაობა	1353283.4	959618	4726.0	385809.2	10000.0	2.0	59573.2	407148.2	2342579.0	3609997.0	233037.0	10520.0	258270.5	8570907.3