



საქართველო
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
გამგებობის ადმინისტრაციული
სამსახური



2800

ლანჩხუთი მ. კოსტავას ქ. №37

ტელ: 0 494 22 30 13

N 6077

01/11/2017

6077-09-2-201711011413



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

თავმჯდომარეს ბატონ გიორგი ხელაძეს

ბატონო გიორგი,

გეგზავნებათ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგებობის საფინანსო-საბიუჯეტო და მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურის მიერ მომზადებული ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების შესახებ ანგარიში განსახილველად.

პატივისცემით,

ნუგზარ ცინცაძე

გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი
ხელმძღვანელობა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო
და მუნიციპალური შესყიდვების სამსახური

2800

ლანჩხუთი მ. კოსტავას ქ. №37

ტელ: 0 494 22 30 14

N 1320
31/10/2017

1320-09-3-201710311649



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული
სამსახურის უფროსს ქალბატონ მაგული კუნჭულიას

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის 9 თვის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

მიმდინარე წლის 9 თვეში ბიუჯეტის შემოსულობებმა შეადგინა 10048177 ლარი, რაც წლიური დაზუსტებული გეგმის 72%-ს შეადგენს. აქედან შემოსავლები /კაპიტალურის ჩათვლით/ მიღებულია 1577546 ლარი, წლიური გეგმის 58%-ი, მ.შ: საშემოსავლო გადასახადი მიღებულია 419949 ლარი გეგმის 76.4%-ი, ქონების გადასახადი შემოსულია 376346 ლარი გეგმის 37.6%-ი, სხვა შემოსავლების სახით მიღებულია 767151 ლარი წლიური გეგმის 84.5%-ი, მ.შ: მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მიღებულია 103553 ლარი, რაც წლიური გეგმის 48.4%-ია. აღნიშნულ სახეში შემოსავლის ზრდის მოლოდინი არ არის და სავარაუდოდ წლის გეგმასთან მიმართებაში გარღვევა დაფიქსირდება 80000 ლარი; ჯარიმების, სანქციებისა და საურავების გეგმა შესრულებულია 93.6%-ით. მოსალოდნელია აღნიშნულ სახეში გეგმის გადაჭარბებით, სავარაუდოდ დაფიქსირდება 100000 ლარით ზრდა. არ შესრულდება ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის და გეგმის შესრულებას დაკლდება 5000 ლარი. არაფინანსური აქტივების კლების წლიური გეგმის შესრულება შეადგენს 5,4%-ს, გეგმის შესრულებას 245000 ლარი დააკლდება. შემოსავლების წლიური გეგმის შესრულებაში იქნება 250000 ლარის დეფიციტი.

საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გრანტების სახით ჩამორიცხულია 8470630 ლარი, მ.შ: გათანაბრებითი ტრანსფერი 4478400 ლარი, წლიური გეგმის 83,6%-ი; მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 183000 ლარი, გეგმის 83,2%-ი; საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 2623368 ლარი, წლიურის 68,6%-ი; გრანტი აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებებზე წლიურის 50,0%-ი;

მუნიციპალიტეტში სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების სარეაბილიტაციოდ გაიხარჯა 1060457 ლარი, წლიურის 66,0%-ი.

სანაგარიშო პერიოდში გაწეულია 9603517 ლარის ხარჯი, წლიური გაწეული დაზუსტებული ხარჯების 67,9%-ი, მ.შ: შრომის ანაზღაურებაზე მიმართულია 1222755 ლარი, გაწეული მიმდინარე /არაფინანსური აქტივების გარეშე/ ხარჯების 20,1%-ი, შტატგარეშე მუშაკების ანაზღაურებაზე გაიხარჯა 176957 ლარი, ხარჯების 2,9%-ი, მივლინების ხარჯებმა შეადგინა 3984 ლარი, ოფისის ხარჯი 213320 ლარია, რაც ხარჯების 3,5%-ია, წარმომადგენლობითი ხარჯი 12613 ლარს შეადგენს /0,2%-ი/, სოც. კულტურული ღონისძიებების ხარჯიდან შექმნილია 1251 ლარის რბილი ინვენტარი, ხარჯის 0,02%-ი; ტრანსპორტისა და ექსპლუატაციის ხარჯებზე მიიმართა 98904 ლარი, ხარჯების 1,6%-ი; სხვა საქონელი და მომსახურების ხარჯმა შეადგინა 157692 ლარი, ხარჯების 2,6%-ი; სუბსიდიების წესით ა(ა)იპ-ებს ჩაერიცხა 3744998 ლარი, ხარჯების 61,7%-ი; სოციალურ ღონისძიებებზე მიმართულია 248104 ლარი, ხარჯის 4,0%-ი; სხვა ხარჯების მუხლით გაიხარჯა 255201 ლარი, ხარჯის 4,2%-ი; ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაციაზე 3328884 ლარი, ხარჯის 23,5%-ი.

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფუნქციონირებისათვის გაწეული იქნა 563178 ლარის ხარჯი ანუ ბიუჯეტით გაწეული ხარჯის 3,9%-ი; მუნიციპალიტეტის გამგეობის ფუნქციონირებისათვის გაწეული იქნა 1146605 ლარი, ბიუჯეტის ხარჯების 8,1%-ი; სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დაფინანსებაზე მიიმართა 82027 ლარი, ხარჯების 0,6%-ი; დასუფთავების და ნარჩენების გატანაზე მიიმართა 462242 ლარი, ხარჯების 3,2%; გარე განათების მოვლის ღონისძიებაზე 317321 ლარი, ხარჯების 2,2%; გარე განათებაზე გახარჯული ელექტრო ენერჯის ხარჯზე 119445 ლარი, ხარჯების 0,8%-ი; ა(ა)იპ საგარეო-ეკონომიკური კავშირურთიერთობის, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმის და მეწარმეობის განვითარების ცენტრის შენახვაზე გახარჯულია 202699 ლარი-1,4%-ი; ა(ა)იპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი დაფინანსდა 1360077 ლარით, ხარჯების 9,6%-ი; ა(ა)იპ ლანჩხუთის სპორტული ცენტრის დაფინანსებაზე 267909 ლარი, ხარჯების 1,8%-ი; ა(ა)იპ ლანჩხუთის ბავშვთა საფეხბურთო სკოლის დაფინანსებამ 118809 ლარი შეადგინა, ხარჯების 0,8%-ი; ა(ა)იპ ლანჩხუთის გოგონათა ექსპერიმენტალური სარაგბო საფეხბურთო სკოლის დაფინანსებამ 49910 ლარი, ხარჯების 0,35%-ი; ა(ა)იპ მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბი გურიას დაფინანსება 86946 ათ. ლარია, ხარჯების 0,6%-ი; შპს ლანჩხუთის დაფინანსებამ 82000 ლარი, ხარჯების 0,57%-ი; ა(ა)იპ ლანჩხუთის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების დაფინანსებამ 691014 ლარი, ხარჯების 4,88%-ი; სოც. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსებაზე 44540 ლარი, ხარჯების 0,31%-ი; რელიგიის მხარდაჭერის პროგრამაზე მიიმართა 40000 ლარი, ხარჯების 0,28%-ი; ა(ა)იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებაზე გაიხარჯა 82587 ლარი, ხარჯების 0,65%-ი; ა(ა)იპ მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფისათვის პროგრამაზე გაიხარჯა 67997 ლარი, ხარჯების 0,48%-ი; სოციალურ

პროგრამების დაფინანსებაზე გაიხარჯა 269843 ლარი, ხარჯების 1,9%; ინფრასტრუქტურის ობიექტების დაფინანსებაზე გაიხარჯა 3535781 ლარი, ხარჯების 25,0%-ი.

2017 წლის 1 ოქტომბრისათვის ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშების განყოფილების მიერ მიღებულია მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირის მიერ წარმოდგენილი ყოველთვიური ანგარიშების ფორმები, სულ ჯამში 93 ცალი ყოველთვიური ანგარიშის ფორმა და შპს „ლანჩუთი“-ს მიერ წარმოდგენილი 9 ცალი ყოველთვიური ანგარიშის ფორმა. ასევე მიღებულია არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირის მიერ წარმოდგენილი 11 ცალი კვარტლური ბალანსის ფორმები. აღრიცხვა-ანგარიშების განყოფილების მიერ აღნიშნული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის მიერ წარმოდგენილი ყოველთვიური ანგარიშების ფორმები შედარებული იქნა ა(ა)იპ-ების და შპს მიერ წარმოდგენილ წლიურ ხარჯთაღრიცხვებთან და მათ მიერ გაწეულ ხარჯებთან. ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა 2017 წლის I, II და III კვარტლების ბალანსების, ყოველთვიური ანგარიშების ფორმების მიღება-დამუშავებაზე.

ლანჩუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსებული შესყიდვების გეგმის ჯამი შეადგენს 692119 ლარს. ცენტრალური ბიუჯეტით დაფინანსებული შესყიდვების გეგმის ჯამი შეადგენს 5422577 ლარს. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, მონეტარული ზღვარის გათვალისწინებით 2017 წლის 9 თვის განმავლობაში სულ გამოცხადებული იქნა 27 ტენდერი, არ შემდგარი ტენდერების რაოდენობა შეადგენს 2. ორივე ტენდერი გამოცხადებული იქნა მრავალფუნქციური პრინტერის შესყიდვის მიზნით. ტექნიკური დოკუმენტაციის დაზუსტების მიზნით შეწყვეტილი იქნა ორი ტენდერი. ტენდერების შედეგად მიღებული იქნა 242375 ლარის ეკონომია. ინფორმაცია ტენდერების შესახებ ასახულია დანართი №1-ში. ტენდერის საშუალებით გაფორმებული იქნა 23 ხელშეკრულება. სულ 2017 წლის 9 თვის განმავლობაში განყოფილების მიერ გაფორმებული იქნა 170 ხელშეკრულება.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 მარტის N480 განკარგულების შესაბამისად საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სამუშაოების შესრულების მიზნით გამოყოფილია 2907178 ლარი. გამოყოფილი თანხით ფინანსდება სულ 15 სამუშაო. ყველა ხელშეკრულებაზე უკვე გაფორმებულია ხელშეკრულება. საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 აგვისტოს N1401 განკარგულების შესაბამისად მუნიციპალიტეტს გამოეყო 707225. აღნიშნული თანხით ფინანსდება ორი სამუშაო. ხელშეკრულებები გაფორმებულია ორივე სამუშაოზე.

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ ლანჩუთის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი იქნა 1607000 ლარი. გამოყოფილი თანხაზე გაფორმებულია ხელშეკრულებები. სამუშაოები მიმდინარეობს ვადის დაცვით.

წლის დარჩენილ პერიოდში ბიუჯეტში არსებული დეფიციტის შემცირების მიზნით აღებული ვალდებულებების მაქსიმალურად დაფინანსების უზრუნველყოფის მისაღწევად უნდა გატარდეს კონკრეტული ღონისძიებები, შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურების ჩართვით მიღწეული უნდა იქნეს: არასასოფლო სამეურნეო და სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების გადასახადის მაქსიმალური მობილიზების უზრუნველყოფა, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებლის მობილიზება, ადგილობრივი რესურსების მიწის და სხვა ძირითადი აქტივების რეალიზაციის შედეგად გეგმის შესრულების დეფიციტის მაქსიმალურად შემცირება. ამასთან დარჩენილ პერიოდში გასაწევი მიმდინარე ხარჯების შემცირება.

პატივისცემით,

როლანდი ლაშხია



სამსახურის უფროსი

საფინანსო-საბიუჯეტო და მუნიციპალური შესყიდვების სამსახური

ინფორმაცია 2017 წელის 9 თვეში განხორციელებული ტენდერების შესახებ

დანართი N1

№	ტენდერის №	ტენდერის ტიპი	გამოცხადების თარიღი	დასრულების თარიღი	შესყიდვის ობიექტის დასახელება	კოდი	მონაწილეთა რაოდენობა	მიმწოდებელი	სავარაუდო ღირებულება	საბოლოო ფასი	ეკონომია
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1	170000547	NAT	18.01.2017	25.01.2017	საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა	30100000	2	შპს მაიპისი	9013	6455	2558
2	170001307	NAT	08.02.2017	14.02.2017	სამგზავრო სატრანსპორტო საშუალებების დაქირავება მძღოლთან ერთად	60170000	1	ვანო ჩხაიძე	4800	4800	0
3	170001783	NAT	21.02.2017	28.02.2017	მრავალფუნქციური კომბინირებული პრინტერი	30232100		არ შედგა	2400		
4	170001825	NAT	22.02.2017	28.02.2017	შშმ პირებისათვის დროებით სარგებლობაში გადასაცემი ფართის რემონტი	45453000	6	შპს მშენებელი 2015	12708	9997	2711
5	170002118	NAT	01.03.2017	09.03.2017	ადმინისტრაციულ შენობაში ინტერნეტ ქსელის განახლება	32428000		შეწყვეტილია	16487		
6	170002121	NAT	01.03.2017	09.03.2017	საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება	71354300	1	ვლადიმერ ჟორდანიას	4000	3900	100
7	170002122	NAT	01.03.2017	09.03.2017	აუდიტორული მომსახურება	79212000	3	დავით რობაქიძე			0
8	170002553	NAT	14.03.2017	23.03.2017	მრავალფუნქციური კომბინირებული პრინტერი	30232100		არ შედგა	2400		2400
9	170003534	NAT	03.04.2017	07.04.2017	ადმინისტრაციულ შენობაში ინტერნეტ ქსელის განახლება	32428000	3	შპს აიტინეო	19788	18231	1557
10	170002826	NAT	20.03.2017	24.03.2017	საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკალური მომსახურებები	79200000	2	აუდიტორული ფირმა ლაზიკა აუდიტი	3600	1428	2172

11	170003536	NAT	03.04.2017	07.04.2017	სამგზავრო სატრანსპორტო საშუალებების დაქირავება მძღოლთან ერთად	60170000	1	ვანო ჩხაიძე	3000	3000	0
12	170005256	spa	04.04.2017	25.04.2017	გზის შეკეთების სამუშაოები	45233142		შეწყვეტილია	153484		
13	170005776	spa	18.04.2017	24.04.2017	ატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები	50100000	1	დათო ჯვართავა	4500	4500	0
14	170005929	spa	21.04.2017	15.05.2017	გზის შეკეთების სამუშაოები	45233142	4	შპს "პალადა"	153484	135000	18484
15	170005205	NAT	11.05.2017	18.05.2017	სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლებისათვის სახურავის მასალის შექმნა	44112400	5	შპს გუდა-1979	139831	119967	19864
16	170005580	NAT	19.05.2017	09.06.2017	ხიდის განახლების სამუშაოები	45221119	1	შპს ქართული წარმოება	21171	21171	0
17	170006485	NAT	13.06.2017	19.06.2017	სამგზავრო სატრანსპორტო საშუალებების დაქირავება მძღოლთან ერთად	60170000	1	ვანო ჩხაიძე	1232	1232	0
18	170000089	DAP	16.06.2017	07.07.2017	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში 6 ხიდის მშენებლობა რეაბილიტაცია	45221100	3	ფერლით-ჯორჯია	263472	255022	8450
19	170007855	NAT	12.07.2017	18.07.2017	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სტიქიით დაზიანებული გზების აღდგენა	45233142	1	შპს სამკუთხედი	454923	452561	2362
20	170007865	NAT	12.07.2017	18.07.2017	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში 5 ქუჩის რეაბილიტაცია	45233142	3	შპს „გზები და კეთილმოწყობა“	693497	542716	150781
21	170007942	NAT	13.07.2017	19.07.2017	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სტიქიით დაზიანებული ხიდებისა და არხების რეაბილიტაცია	45221100	1	შპს ქართული წარმოება	162258	151483	10775
22	170007966	NAT	13.07.2017	19.07.2017	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სტიქიით დაზიანებულ ადგილებზე ნაპირის დამცავი სამუშაოები	45243300	1	შპს "პალადა"	392819	390819	2000

2017 წლის შემოსავლების გეგმა შესრულება

	დასახელება	წლიური გეგმა	ოქტომბერი (ნაზარდი) საკასო შესრულება	წლიურთან შესრულების %
1	შემოსავლები (კაპიტალურის ჩათვლით)	2720977	1577546,48	58,0
1	გადასახადები	1550000	796295,33	51,4
1	საშემოსავლო	550000	419949,05	76,4
2	ქონების გადასახადი	1000000	376346,28	37,6
1	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	400000	403504,51	100,9
1	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	10000	676,71	6,8
2	ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	9000	355	3,9
2	არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	1000	321,71	32,2
1	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	90000	23646,54	26,3
2	ფიზიკური პირებიდან	60000	22438,3	37,4
2	იურიდიული პირებიდან	30000	1208,24	4,0
1	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	500000	-51481,48	-10,3
2	ფიზიკური პირებიდან	100000	3901,73	3,9
2	იურიდიული პირებიდან	400000	-55383,21	-13,8
1	სხვა შემოსავლები	907477	767150,71	84,5
2	შემოსავლები საკუთრებიდან	223777	110692,64	49,5
2	რენტა	223777	110692,64	49,5
1	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	213777	103553,37	48,4
1	შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	10000	7139,27	71,4
2	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	33700	40910,06	121,4
2	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	23700	17201,06	72,6
1	სანებართვო მოსაკრებელი	10000	10408,5	104,1
1	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი		18	
1	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი		0	
1	ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	13700	6774,56	49,4
1	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	10000	23709	237,1
1	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	10000	23709	237,1
1	ჯარიმები, სანქციები და საურავები	650000	608266,58	93,6
1	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები		7281,43	
1	არაფინანსური აქტივების კლება	263500	14100,44	5,4
1	პირითადი აქტივები	134400	1529,85	1,1
2	არაწარმოებული აქტივები	129100	12570,59	9,7
1	მიწა	129100	12570,59	9,7
	დასახელება	წლიური	ოქტომბერი (ნაზარდი)	წლიურთან

	გეგმა	საკასო შესრულება	ძუსრულების %	
1	გრანტები	11238104	8470630,76	75,4
	გრანტი მიღებული საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან (ტურიზმის განვითარების გრანტი)	17514	17513,76	100,0
2	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	11220590	8453117	75,3
1	ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი	5574200	4661400	83,6
1	გათანაბრებითი ტრანსფერი	5354200	4478400	83,6
1	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	220000	183000	83,2
1	ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	3823606	3791717	99,2
1	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	3823606	2623368	68,6
1	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	215784	107892	50,0
1	სტიქია	1607000	1060457	66,0
1	სულ შემოსულობები	13959081	10048177,24	72,0
2	წლის დასაწყისისთვის არსებული ნაშთი მიმართული ხარჯებზე	181979	211378,33	116,2
2	სულ	14141060	10259555,57	72,6

შ ა ნ ჩ ხ უ თ ი ს მ უ ნ ი ც ი პ ა ლ ი ტ ე ტ ი

სულ დამტკიცებული ბიუჯეტი 2017 წელი

06/09/2017 №26 დადგ

№	დასახელება	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
№	დასახელება	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	გაგმა	481900	48400	2000	30200	5000		52500	89400	500		5000	36000		750900	
		ფაქტი	361485,02	32283,16	635,00	16770,51	4960,00	0,00	45254,83	61549,50	0,00	0,00	5000,00	35240,00	0,00	563178,02	
		სხვაობა	120415,0	16116,8	1365,0	13429,5	40,0	0,0	7245,2	27850,5	500,0	0,0	0,0	760,0	0,0	187722,0	
2	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	გაგმა	1004350	259200	5500	95640	5700		50500	108300	24150		5000		110	1558450	
		ფაქტი	792231,53	144673,54	2794,00	72421,29	5698,00	216,00	39826,90	67318,64	21320,85	0,00	0,00	0,00	104,91	1146605,66	
		სხვაობა	212118,5	114526,5	2706,0	23218,7	2,0	-216,0	10673,1	40981,4	2829,2	0,0	5000,0	0,0	5,1	411844,3	
3	სარეზერვო ფონდი	გაგმა								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	0,0	30000,0
4	სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური	გაგმა	90550		1500	4900			12100	1700						110750	
		ფაქტი	69038,45	0,00	555,00	2499,10	0,00	0,00	9934,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82027,33
		სხვაობა	21511,6	0,0	945,0	2400,9	0,0	0,0	2165,2	1700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28722,7
5	ქალაქის ტერიტორიაზე მუნიციპალურ შენობა - ნაგებობაში დახარჯული წყლის	გაგმა				4500										4500	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	2578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2578,5	
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	1921,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1921,5	
6	გარე განათების მოვლა პატრონობა ა(ა)იპ ლანჩხუთი ტექსერვისი	გაგმა									2150	361250				363400	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2150,00	315171,78	0,00	0,00	0,00	317321,78
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46078,2	0,0	0,0	0,0	46078,2	
7	გარე განათების ელექტროენერჯის ხარჯი	გაგმა				155000						1300				156300	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	118145,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	119445,57	
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	36854,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36854,4	
8	დასუფთავების ღონისძიებები ა(ა)იპ ლანჩხუთი სერვისი	გაგმა										535000				535000	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462242,40	0,00	0,00	0,00	462242,4	
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72757,6	0,0	0,0	0,0	72757,6	
9	ა(ა)იპ საგარეო ეკონომიკური კავშირთა დეპარტამენტის, ინვესტიციების, ტრანსპორტის ტურიზმის და მეწარმეობის განვითარების ცენტრი	გაგმა										349534				349534	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202699,63	0,00	0,00	0,00	202699,63	
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146834,4	0,0	0,0	0,0	146834,4	

№	დასახელება	ხელფასი	შტატარეჟე მომუშავეთა ანაზღაურება	მიკლინება	ოფისი	წარმომადგენლობითი ხარჯი	რბოლი ინვესტირება	ტრანსპორტის ხარჯი	სხვა საქონელი და მომსახურება	არაფინანსური აქტივები	სუფსიდი	სოციალური უწყვეტი ყოფა	სხვა ხარჯები	ვალდებულებების კლება	ჯამი	
10	ა(ა)იპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი	გაგმა								57520	1892480				1950000	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27762,60	1332315,33	0,00	0,00	0,00	1360077,93	
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29757,4	560164,7	0,0	0,0	0,0	589922,1	
11	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი	გაგმა									363000	0			363000	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267909,46	0,00	0,00	0,00	267909,46	
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95090,5	0,0	0,0	0,0	95090,5	
12	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გოგონათა ექსპერიმენტალური სარაგბო საფეხბურთო სკოლა	გაგმა									65300				65300	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49910,00	0,00	0,00	0,00	49910	
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15390,0	0,0	0,0	0,0	15390,0	
13	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალური ბავშვთა საფეხბურთო სკოლა	გაგმა								3400	156600				160000	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3400,00	115409,88	0,00	0,00	0,00	118809,88	
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41190,1	0,0	0,0	0,0	41190,1	
14	შ.პ.ს ლანჩხუთი	გაგმა									100000				100000	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82000,00	0,00	0,00	0,00	82000	
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18000,0	0,0	0,0	0,0	18000,0	
15	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება	გაგმა									910000				910000	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691014,62	0,00	0,00	0,00	691014,62	
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218985,4	0,0	0,0	0,0	218985,4	
16	სოც.კულტურული ღონისძიებები	გაგმა			280	1930	605	3600	24299				17300		48014	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	280,00	1955,00	1035,00	3887,20	23456,71	0,00	0,00	0,00	13926,19	0,00	44540,1
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-430,0	-287,2	842,3	0,0	0,0	0,0	3373,8	0,0	3473,9
17	რელიგიის მხარდაჭერა	გაგმა									40000				40000	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	40000	
		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	0,0	
18	ა(ა)იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	გაგმა									124000				124000	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92587,29	0,00	0,00	0,00	92587,29	
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31412,7	0,0	0,0	0,0	31412,7	

№	დასახელება		ხელფასი	სიძველესთან მიმდინარეობის ანაზღაურება	მიყვანილება	ოფისი	წარმომადგენლობითი ხარჯი	რბილი ინვენტარი	ტრანსპორტი სხვა	სხვა ხარჯები	არაფინანსური აქტივები	სუბსიდი	სოციალური ყოფა	სხვა ხარჯები	გადაღებული ბის კლება	ჯამი
19	ბიკარბონატული ჰემოლიალებით - თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა	გეგმა											30000			30000
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27936,00	0,00	0,00	27936
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2064,0	0,0	0,0	2064,0
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	24400,00	0,00	0,00	24400
		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
21	ა(ა)იპ სარეაბილიტაციო ცენტრი „იანანა“	გეგმა										10000				10000
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	7500
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2500,0	0,0	0,0	0,0	2500,0
22	მაღალმთიანი სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამა	გეგმა										5400				5400
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3240,00	0,00	0,00	0,00	3240
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2160,0	0,0	0,0	0,0	2160,0
23	ა(ა)იპ უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის ის	გეგმა										100000				100000
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67997,47	0,00	0,00	0,00	67997,47
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32002,5	0,0	0,0	0,0	32002,5
24	იძულებით გადაადგილებულ 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	7600,00	0,00	0,00	7600
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2400,0	0,0	0,0	2400,0
25	სხვადასხვა ომებსა და კონფლიქტებში მონაწილე ვეტერანთა დახმარების პროგრამა	გეგმა								500			47000	500		48000
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39350,00	0,00	0,00	39350
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	7650,0	500,0	0,0	8650,0
26	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის და ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	გეგმა											165000	1000		166000
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132930,00	1000,00	0,00	133930
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32070,0	0,0	0,0	32070,0
27	გამარჯვებულ 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	15000,00	0,00	0,00	0,00	15000
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5000,0	0,0	0,0	0,0	5000,0
28	ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა	გეგმა											1000			1000
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	800,0
29	წინა პერიოდში წარმოქმნილი კადასტრულულების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილების არსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	გეგმა													4000	4000
		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	4000,0	4000,0

№	დასახელება	სეგმოსი	რეაბილიტაციის მიზნით	მედიკამენტების	ოფისი	ვარამონტაჟის	რბილი ინვენტარი	ტრანსპორტის ხარჯი	სხვა საქონელი და მომსახურება	არაფინანსური აქტივები	სუფხილი	სოციალური მომსახურება	სხვა ხარჯები	მომსახურების კლასი	ჯამი	
30	ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი გურია	გეგმა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88000	88000	
		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	86946,05	86946,05
		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	1054,0	1054,0
31	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა	გეგმა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44500	0	0	44500	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10687,86	0,00	0,00	10687,86
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33812,1	0,0	0,0	33812,1
58	ინფრასტრუქტურა	გეგმა	0	0	0	2650	0	0	0	163853	5329934	0	0	282000	184575	5963012
		ფაქტი	0	0	0	625	0	0	0	5367	3272950,93	0	0	205035	51803,39	3535781,32
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	2025,0	0,0	0,0	0,0	158486,0	2056983,1	0,0	0,0	76965,0	132771,6	2427230,7
59	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	გეგმა								3215450				143835	3359285	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1940546,62	0,00	0,00	0,00	51803,39	1992350,01
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1274903,4	0,0	0,0	0,0	92031,6	1366935,0
60	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	გეგმა							4500	510884					515384	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4367,00	326126,55	0,00	0,00	0,00	0,00	330493,55
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133,0	184757,5	0,0	0,0	0,0	0,0	184890,5
61	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	გეგმა													0	
		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	0,0	0,0
62	ბინათმშენებლობა	გეგმა			1650					126150			282000		409800	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124161,01	0,00	0,00	205035,00	0,00	329821,01
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	1025,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1989,0	0,0	0,0	76965,0	0,0	79979,0
63	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვისთვის გამოყოფილი თანხა	გეგმა							157353						157353	
		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	
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157353,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157353,0	
64	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა	გეგმა			1000				2000	373945				17500	394445	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	241038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242038
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	1000,0	132907,0	0,0	0,0	0,0	17500,0	152407,0
65	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	გეგმა													0	
		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	0,0	0,0
66	განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	გეგმა								613310				23240	636550	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	554496,75
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58813,3	0,0	0,0	0,0	23240,0	82053,3
67	კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	გეგმა								161550					161550	
		ფაქტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86582
		სხვაობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74968,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74968,0
68	ნაგვის დამკერი მდინარე სუფსაზე	გეგმა	0	0	0	0	0	0	0	167100	0	0	0	0	167100	
		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	167100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167100,0
69	ჯანდაცვის ობიექტები	გეგმა	0	0	0	0	0	0	0	161545	0	0	0	0	161545	
		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	161545,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161545,0
სულ	გეგმა	1576800	307600	9000	293170	12630	605	118700	418052	5418954	5032564	339500	336800	276685	14141060	
	ფაქტი	1222755	176957	3984	213320	12613	1251	98904	157692	3328884	3744998	248104	255201	138854	9603517	
	სხვაობა	354045	130643	5016	79850	17	-646	19796	260360	2090070	1287566	91396	81599	137831	4537543	

