

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის 3 თვის შესრულების მიმოხილვა

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის №30 დადგენილებით მიღებულ იქნა ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი. როგორც შემოსულობების, ისე გადასახდელების ნაწილში განისაზღვრა 5490,9 ათასი ლარით. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეტანილი ცვლილებების. 2017 წლის გამგებლის 10 იანვრის N6-ს, 12 იანვრის №24-ს, 15 თებერვლის №250-ს, 24თებერვლის №308-ს, 2 მარტის №337-ს, 7 მარტის №343-ს, 23 მარტის №407-ს, 24 მარტის №417-ს, 27 მარტის №422-ს

ზრძანებების შესაბამისად . დამტკიცებულ ბიუჯეტში შეტანილ იქნა ორი ცვლილება: პირველი ცვლილება განხორციელდა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2017 წლის 6 მარტის N5 დადგენილებით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი ნაშთის ცვლილების გათვალისწინებით როგორც შემოსულობების ისე გადასახდელების ნაწილში განისაზღვრა 6281.1 ათასი ლარით.

მეორე ცვლილება განხორციელდა 2017 წლის 21მარტის N7 დადგენილებით და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი ნაშთის ცვლილების გათვალისწინებით როგორც შემოსულობების ისე გადასახდელების ნაწილში განისაზღვრა 6281.1 ათასი ლარით. 2017 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სამი თვის შემოსულობები გეგმით გათვალისწინებული იყო 1608.6 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 1358.0 ათასი ლარი. შესრულების მაჩვენებელი 84.4%

მათ შორის: შემოსავლები გეგმით გათვალისწინებული იყო 1411.2 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 1357.9 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 96.2% არაფინანსური აქტივების კლება გეგმით გათვალისწინებული იყო 197.4 ათასი ლარი, ფაქტიურად შესრულდა 0.1 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 0.05%.

გადასახადები გეგმით გათვალისწინებული იყო 115.0ათასი ლარი. ფაქტიურად შესრულდა 109.2 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 94.9%. აქედან საშემოსავლო გადასახადი გეგმით გათვალისწინებული იყო 65.0 ათასი ლარი. ფაქტიური შესრულებაა 62.0 ათასი ლარი, შესულების მაჩვენებელია 95.4%. ქონების გადასახადი დაგეგმილი იყო 50.0ათასი ლარით. ფაქტიურად შესრულდა 47.1 ათასი ლარით, შესრულების მაჩვენებელია 94.2%

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი გეგმით გათვალისწინებული იყო 1238.2 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 1238.2 ათასი ლარი. შესრულების მაჩვენებელია 100% მათ შორის გათანაბრებითი ტრანსფერი დაგეგმილი იყო 1192.3 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 1192.3 ათასი ლარი. შესრულების მაჩვენებელია 100%. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებლად დაგეგმილი იყო 42.9 ათასი ლარი. ფაქტიური შესრულებაა 42.9 ათასი ლარი შესრულების მაჩვენებელია 100%. ლარი,

სხვა შემოსავლები გეგმით გათვალისწინებული იყო 61.0 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 13.6ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 22.3% აქედან, მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის დაგეგმილი იყო 50.0 ათასი ლარით. ფაქტიურად შესრულდა 2.1 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 4.2%საქონელი და მომსახურების რეალიზაცია დაგეგმილი იყო 3.0 ათასი ლარით. ფაქტიური შესრულებაა 4.0 ათასი ლარი. შესრულების მაჩვენებელია 133.3% სანებართვო მოსაკრებელი გეგმით გათვალისწინებული იყო 1.0 ათასი ლარი. ფაქტიურად შესრულდა 0.1 ათასი ლარით, შესრულების მაჩვენებელია 10% ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 2.0 ათასი ლარი. ფაქტიური შესრულებაა 1.8 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 90% შემოსავლები მომსახურების გაწვევიდან დაგეგმილი არ იყო, ფაქტიურად შესრულდა 2.1 ათასი ლარით შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) დაგეგმილი იყო 8.0 ათასი ლარი ფაქტიური შესრულებაა 6.7 ათასი ლარი შესრულების მაჩვენებელია 83.7%

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები დაგეგმილი არ იყო, ფაქტიურ შესრულებაა 0.7 ათასი ლარი.

მუნიციპალიტეტის მთლიანი 3 თვის ხარჯები დაგეგმილი იყო 1466.6 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 1206.0 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 82.2% მათ შორის შრომის ანაზღაურება განსაზღვრული იყო 377.0 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 305.4 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 81% საქონელი და მომსახურება განსაზღვრული იყო 209.3 ათასი ლარით, ფაქტიური შესრულებაა 177.1 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 84.6% აქციან შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება განსაზღვრული იყო 25.5 ათასი ლარით. ფაქტიური შესრულებაა 25.5 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 100% მივლინების ხარჯები განსაზღვრული იყო 2.4 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 2.2 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 91.7% ოფისის ხარჯები განსაზღვრული იყო 33.0 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 26.9 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 81.5% წარმომადგენლობითი ხარჯები განსაზღვრული იყო 4.5 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 4.0 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 88.9% ტრანსპორტისა და ტექნიკის, ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები დაგეგმილი იყო 60.7 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 50.3 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 82.9% სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება დაგეგმილი იყო 83.3 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 68.3 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 82%სუბსიდიები დაგეგმილი იყო 675.7 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 554.6 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 82.1% სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები განსაზღვრული იყო 180.0 ათასი ლარით, ფაქტიური შესრულებაა 166.5 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 92.5% სხვა ხარჯები დაგეგმილი იყო 24.7 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 2.4 ათასი ლარი. შესრულების მაჩვენებელია 9.7%

არაფინანსური აქტივების ზრდა დაგეგმილი იყო 828.2 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 469.5 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 56.7%

სულ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 3 თვის გადასახდელები დაგეგმილი იყო 2398.8 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 1739.9 ათასი ლარი შესრულების მაჩვენებელი 72.5%

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხარჯები დაგეგმილი იყო 172.8 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 137.3 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 79.4% მათ შორის შრომის ანაზღაურება დაგეგმილი იყო 101.3 ათასი ლარი. ფაქტიური შესრულებაა 83.9 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 82.8% საქონელი და მომსახურება დაგეგმილი იყო 70.9 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 53.3 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 75.2% აქციან შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება დაგეგმილი იყო 15.7 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 15.7 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 100 % მივლინების ხარჯები დაგეგმილი იყო 0.5 ათასი ლარით, ფაქტიური შესრულებაა 0.3 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 60% ოფისის ხარჯები დაგეგმილი იყო 8.3 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 2.3 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 27.7% წარმომადგენლობითი ხარჯები დაგეგმილი იყო 0.5 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 0.3 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 60% ტრანსპორტისა და ტექნიკის, ექსპლოატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები დაგეგმილი იყო 25.9 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 18.1 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 69.9% სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება დაგეგმილი იყო 20.0 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 16.7 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 83.5% სოციალური უზრუნველყოფის მუხლი დაგეგმილი იყო 0.6 ათასი ლარი, შესრულება არ არის არაფინანსური აქტივების ზრდა დაგეგმილი

იყო 5.0 ათასი ლარით. ფაქტიურად შესრულდა 1.0 ათასი ლარით, შესრულების მაჩვენებელია 20% კრედიტორიული დავალიანების დაფარვა გათვალისწინებული იყო 2.1ათასი ლარი ფაქტიურად დაფარულია 0.1 ათასი ლარი შესრულების მაჩვენებელია 4.8%

სულ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 3თვის გადასახდელები დაგეგმილი იყო 179.9ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 138.3 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 76.9%

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ხარჯები დაგეგმილი იყო 348.5 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 292.5 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 83.9% მათ შორის შრომის ანაზღაურება დაგეგმილი იყო 259.3 ათასი ლარი. ფაქტიური შესრულებაა 207.8ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 80.1% საქონელი და მომსახურება დაგეგმილი იყო 85.1 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 82.9 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 97.4% აქედან შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება დაგეგმილი იყო 9.8 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 9.8 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 100% მივლინების ხარჯები დაგეგმილი იყო 1.2 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 1.2 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 100% ოფისის ხარჯები დაგეგმილი იყო 25.2 ათასი ლარით, ფაქტიური შესრულებაა 23.8 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 94.4% წარმომადგენლობითი ხარჯები დაგეგმილი იყო 4.0 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 3.7 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 92.5%. ტრანსპორტისა და ტექნიკის, ექსპლოატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები დაგეგმილი იყო 29.4ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 28.1 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 95.6% სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება დაგეგმილი იყო 16.3 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 16.3 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 100% სოციალური უზრუნველყოფა დაგეგმილი იყო 3.0 ათასი ლარით. ფაქტიურად შესრულდა 1.8 ათასი ლარით შესრულების მაჩვენებელია 60% სხვა ხარჯები დაგეგმილი იყო 1.2 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულება არ არის.

არაფინანსური აქტივების ზრდა დაგეგმილი იყო 10.0 ათასი ლარით. ფაქტიური შესრულებაა 4.0 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 66.7%.

სულ მუნიციპალიტეტის გამგეობის ბიუჯეტის გადასახდელები დაგეგმილი იყო 368.0 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 297.3 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 80.8%

ვალდებულებების კლების მუხლით დაგეგმილი იყო 9.5 ათასი ლარი ფაქტიური შესრულებაა 0.7 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 7.4% სარეზერვო ფონდი გაუხარჯავი დარჩა 21.2 ათასი ლარი.

მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვის გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის ხარჯები დაგეგმილი იყო 22.0 ათასი ლარით, ფაქტიური შესრულებაა 16.3 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 74.1% მათ შორის: შრომის ანაზღაურება დაგეგმილი იყო

16.4 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 13.7 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 83.5% საქონელი და მომსახურება დაგეგმილი იყო 5.1 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 2.6 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 51% აქედან მივლინების ხარჯები დაგეგმილი 0.7 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 0.7 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 100% ოფისის ხარჯები დაგეგმილი 1.5 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 0.6 ათასი ლარი. შესრულების მაჩვენებელია 40% ტრანსპორტისა და ტექნიკის, ექსპლოატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები დაგეგმილი იყო 2.9 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 1.3 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 44.8% არაფინანსური აქტივების ზრდა დაგეგმილი იყო 5.0 ათასი ლარი ხარჯი არ გაწეულა სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით დაგეგმილი იყო 0.5 ათასი ლარი ხარჯი არ გაწეულა, ვალდებულებების კლების მუხლით დაგეგმილი იყო 0.5 ათასი ლარი ფაქტიური შესრულება შეადგენს 0.2 ათას ლარს შესრულების მაჩვენებელია 40% სულ მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის ბიუჯეტის გადასახდელები დაგეგმილი იყო 27.5 ათასი ლარით, ფაქტიური შესრულებაა 16.5 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 60%

მუნიციპალიტეტის საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა სუბსიდიების მუხლით დაგეგმილი იყო 81.0 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 44.4 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 54.8% არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით დაგეგმილი იყი 446.0 ათასი ლარი ფაქტიური შესრულებაა 243.2 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 54.5%

მუნიციპალიტეტის გზების მოწყობა რეაბილიტაცია სუბსიდიის მუხლით დაგეგმილი იყო 45.0 ათასი ლარით ფაქტიური შესრულებაა 44.4 ათასი ლარი შესრულების მაჩვენებელი 98.7% საქონელი და მომსახურების მუხლით დაგეგმილი იყო 2.9 ათასი ლარი ფაქტიური შესრულებაა 2.9 ათასი ლარი შესრულების მაჩვენებელია 100% კრედიტორული დავალიანება ვალდებულებების კლების მუხლით დაგეგმილი იყო 3.0 ათასი ლარი ფაქტიური შესრულებაა 0.3 ათასი ლარი შესრულების მაჩვენებელია 10% არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით დაგეგმილი იყო 343.9 ათასი ლარით. ფაქტიური შესრულებაა 221.3 ათასი ლარი. შესრულების მაჩვენებელია 64.3% სახიდე ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაციაზე სუბსიდიების მუხლით დაგეგმილი იყო 36.0 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულება არ არის არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით დაგეგმილი იყო 102.1 ათასი ლარი

ფაქტიური შესრულებაა 21.9 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 21.4%

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია დაგეგმილი იყო 10.8 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 6.0 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 55.5% ოფისის ხარჯები, საქონელი და მომსახურების მუხლით დაგეგმილი იყო 2.0 ათასი ლარი ფაქტიური შესრულებაა 0.1 ათასი ლარი შესრულების მაჩვენებელია 5% სუბსიდიები დაგეგმილი იყო 8.2 ათასი ლარით. ფაქტიური შესრულებაა 5.7 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 69.5% კრედიტორული დავალიანება, ვალდებულებების კლების მუხლით დაგეგმილი იყო 0.6 ათასი ლარი ფაქტიური შესრულებაა 0.2 ათასი ლარი. შესრულების მაჩვენებელია 33.3%

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია დაგეგმილი იყო 43.8 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 38.2 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 87.2% აქედან, საქონელი და მომსახურება დაგეგმილი იყო 33.0 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 30.2 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 91.5% სუბსიდიების

მუხლით დაგეგმილი იყო 7.6 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 5.1 თასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 67.1%

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიებები დაგეგმილი იყო 76.0 ათასი ლარით ფაქტიური შესრულებაა 75.5 ათასი ლარი შესრულების მაჩვენებელია 99.3% აქედან სუბსიდიების მუხლით დაგეგმილი იყო 71.2 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 70.8 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 99.4% კრედიტორული დავალიანებები ვალდებულებების კლების მუხლით დაგეგმილი იყო 4.8 ათასი ლარით ფაქტიური შესრულებაა 4.7 ათასი ლარი შესრულების მაჩვენებელია 97.9%

უმეოვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია დაგეგმილი იყო 1.5 ათასი ლარით ფაქტიური შესრულებაა 0.6 ათასი ლარი შესრულების მაჩვენებელია 40% აქედან: სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების მუხლით დაგეგმილი იყო 0.9 ათასი ლარით, ფაქტიური შესრულება არ განხორციელებულა. კრედიტორული დავალიანება ვალდებულებების კლების მუხლით დაგეგმილი იყო 0.6 ათასი ლარი ფაქტიური შესრულებაა 0.6 ათასი ლარი შესრულების მაჩვენებელია 100%

სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია დაგეგმილი იყო არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით 83.0 ათასი ლარით. ფაქტიური შესრულებაა 52.8 ათასი ლარი ფაქტიური შესრულებაა 63.6%

სასაფლაოების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა დაგეგმილი იყო 15.3 ლარით. ფაქტიურად შესრულდა 9.5 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 62.1% აქედან: სუბსიდიის მუხლით დაგეგმილი იყო 14.8 ათასი ლარი ფაქტიური შესრულებაა 9.3 ათასი ლარი შესრულების მაჩვენებელია 62.8% კრედიტორული დავალიანება ვალდებულებების კლების მუხლით დაგეგმილი იყო 0.5 ათასი ლარი ფაქტიური შესრულებაა 0.2 ათასი ლარი შესრულების მაჩვენებელია 40%.

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა რეაბილიტაცია დაგეგმილი იყო არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით 243.2 ათასი ლარით. ფაქტიური შესრულება 149.9 ათასი ლარი შესრულების მაჩვენებელი 61.6 %

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით დაგეგმილი იყო 27.0 ათასი ლარი ფაქტიური შესრულებაა 10.7 ათასი ლარი, შესრულების მაჩენებელია 39.6%

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის საპროექტო სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით დაგეგმილი იყო 9.0 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 7.9 ათასი ლარი. შესრულების მაჩვენებელია 87.8%

სოფლის მეურნეობის სხვა მხარდაჭერა დაგეგმილი იყო 9.9 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 9.1 ათასი ლარი. შესრულების მაჩვენებელია 91.9% აქედან: სუბსიდიის მუხლით დაგეგმილი იყო 8.0 ათასი ლარი ფაქტიური შესრულებაა 7.1 ათასი ლარი შესრულების მაჩვენებელია 88% კრედიტორული დავალიანება ვალდებულებების კლების მუხლით დაგეგმილი იყო 1.9 ათასი ლარი ფაქტიური შესრულებაა 1.9 ათასი ლარი შესრულების მაჩვენებელია 100%

სკოლამდელი განათლება დაგეგმილი იყო 316.6 ათასი ლარით ფაქტიური შესრულებაა 269.8 ათასი ლარი შესრულების მაჩვენებელია 85.2 % აქედან: სუბსიდია დაგეგმილი იყო 283.5 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 236.7 ათასი ლარი,

შესრულების მაჩვენებელია 83.5% კრედიტორული დავალიანება ვალდებულებების კლების მუხლით დაგეგმილი იყო 33.1 ათასი ლარით ფაქტიური შესრულებაა 33.1 ათასი ლარი შესრულების მაჩვენებელია 100%

საჯარო სკოლების დაფინანსება სუბსიდიის მუხლით დაგეგმილი იყო 9.0 ათასი ლარით ფაქტიური შესრულებაა 2.0 ათასი ლარი შესრულების მაჩვენებელია 22.2%

განათლების ხელშეწყობა დაგეგმილი იყო 31.4 ათასი ლარით ფაქტიური შესრულებაა 19.6 ათასი ლარი შესრულების მაჩვენებელია 62.4% აქედან: სუბსიდიების მუხლით დაგეგმილი იყო 29.9 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 18.1 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 60.5% კრედიტორული დავალიანება ვალდებულებების კლების მუხლით 1.5 ათასი ლარი ფაქტიური შესრულებაა 1.5 ათასი ლარი შესრულების მაჩვენებელია 100%

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება დაგეგმილი იყო 27.9 ათასი ლარი ფაქტიური შესრულებაა 20.1 ათასი ლარი შესრულების მაჩვენებელი 72.0 აქედან: საქონელი და მიმსახურება, სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების მუხლით დაგეგმილი იყო 7.5 ათასი ლარით ფაქტიური ხარჯი არ განხორციელებულა სუბსიდია დაგეგმილი იყო 13.0 ათასი ლარით ფაქტიური შესრულებაა 12.8 ათასი ლარი შესრულების მაჩვენებელია 98.5% სხვა და სხვა ხარჯები სხვა ხარჯების მუხლით დაგეგმილი იყო 2.4 ათასი ლარი ფაქტიური შესრულებაა 2.4 ათასი ლარი შესრულების მაჩვენებელია 100% კრედიტორული დავალიანება ვალდებულებების კლების მუხლით დაგეგმილი იყო 5.1 ათასი ლარი ფაქტიური შესრულებაა 5.0 ათასი ლარი შესრულების მაჩვენებელი 98%

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის დაფინანსება დაგეგმილი იყო 38.4 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 36.0 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 93.8 აქედან: სუბსიდია დაგეგმილი იყო 30.0 ათასი ლარი ფაქტიური შესრულებაა 27.6 ათასი ლარი შესრულების მაჩვენებელი 92% სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით დაგეგმილი იყო 1.6 ათასი ლარი ფაქტიური შესრულებაა 1.6 ათასი ლარი შესრულების მაჩვენებელი 100%

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა დაგეგმილი იყო 18.3 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 17.8 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 97.3% აქედან სუბსიდია დაგეგმილი იყო 18.0 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 17.5 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელი 97.2% კრედიტორული დავალიანება ვალდებულებების კლების მუხლით დაგეგმილი იყო 0.3 ათასი ლარი ფაქტიური შესრულებაა 0.3 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელი 100%

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობის დაფინანსება დაგეგმილი იყო 20.3 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 19.8 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 97.5% აქედან: სუბსიდია დაგეგმილი იყო 20.0 ათასი ლარი ფაქტიური შესრულებაა 19.5 ათასი ლარი შესრულების მაჩვენებელი 97.5% კრედიტორული დავალიანება ვალდებულებების კლების მუხლით დაგეგმილი იყო 0.3 ათასი ლარი ფაქტიური შესრულებაა 0.3 ათასი ლარი შესრულების მაჩვენებელი 100%

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობის დაფინანსება სუბსიდიების მუხლით დაგეგმილი იყო 62.2

ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 61.2ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 98.4% აქედან სუბსიდია დაგეგმილი იყო 57.0 ათასი ლარი ფაქტიური შესრულებაა 56.0 ათასი ლარი შესრულების მაჩვენებელი 98.2% სოციალური უზრუნველყოფის მუხლი დაგეგმილი იყო 2.6 ათასი ლარი ფაქტიური შესრულებაა 2.6 ათასი ლარიშესრულების მაჩვენებელი 100% კრედიტორული დავალიანება ვალდებულებების კლების მუხლით დაგეგმილი იყო 2.6 ათასი ლარი ფაქტიური შესრულებაა 2.6 ათასი ლარი შესრულების მაჩვენებელი 100 % კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა დაგეგმილი იყო 7.5 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 6.5 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 86.7% აქედან სხვა დანარჩენი საქონელი დამომსახურება საქონელი და მომსახურების მუხლით დაგეგმილი იყო 6.0 ათასი ლარი ფაქტიური შესრულებაა 5.0 ათასი ლარი შესრულების მაჩვენებელი 83.3% კრედიტორული დავალიანება ვალდებულებების კლების მუხლით დაგეგმილი იყო 1.5 ათასი ლარი ფაქტიური შესრულებაა 1.5 ათასი ლარი შესრულების მაჩვენებელი 100%

ახალგაზრდული პროგრამებისა და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობის დაფინანსება დაგეგმილი იყო 3.0 ათასი ლარით ფაქტიური შესრულებაა 1.0 ათასი ლარი შესრულების მაჩვენებელია 33.3% აქედან: სუბსიდიის მუხლით დაგეგმილი იყო 2.0 ათასი ლარით. ფაქტიური შესრულება არ არის, კრედიტორული დავალიანება ვალდებულებების კლების მუხლით დაგეგმილი იყო 1.0 ათასი ლარი, შესრულებაა 1.0 ათასი ლარი შესრულების მაჩვენებელია 100%.

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება სუბსიდიების მუხლით დაგეგმილი იყო 21.5 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 21.1 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 98.1% აქედან: სუბსიდია დაგეგმილი იყო 21.0 ათასი ლარი ფაქტიური შესრულებაა 20.5 ათასი შესრულების მაჩვენებელი 97.6% კრედიტორული დავალიანება ვალდებულებების კლების მუხლით დაგეგმილი იყო 0.5 ათასი ლარი ფაქტიური შესრულებაა 0.5 ათასი ლარი შესრულების მაჩვენებელი 100%

უფასო სასადილოს დაფინანსება სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით დაგეგმილი იყო 4.0 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 3.5 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 87.5%

ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით დაგეგმილი იყო 1.0 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 0.7 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 70%

უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით დაგეგმილი იყო 1.0 ათასი ლარი, ხარჯი არ გაწეულა.

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით დაგეგმილი იყო 8.0 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 7.9 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 98.7%

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა დაგეგმილი იყო 185.3 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულებაა 149.9 ათასი ლარი, შესრულების მაჩვენებელია 80.1%

• შემსრულებელი: ზაზა ხორავა

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გადასახდელები

რეგ. ქადა	დასახელება	2017 წლის გეგმა		2017 წლის პირველი კვარტლის გეგმა		2017 წლის პირველი კვარტლი				
		სტულ	მათ შორის		სტულ	მათ შორის		სტულ		
			სახელმწიფო მიუჯრების ფონდებისამ გამოყენების ტრანსფერები	სკუთარი შემსავლები		სახელმწიფო მიუჯრების ფონდებისამ გამოყენების ტრანსფერები	სკუთარი შემსავლები			
	ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი	6,281.1	790.2	5,490.9	2,398.8	790.2	1,608.6	1,739.9	456.6	1,283.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	135.0	0.0	135.0	135.0	0.0	135.0	135.0	0.0	135.0
	ხარჯები	5,001.1	0.0	5,001.1	1,466.6	0.0	1,466.6	1,206.0	0.0	1,206.0
	შრომის ანაზღაურება	1,256.7	0.0	1,256.7	377.0	0.0	377.0	305.4	0.0	305.4
	ხელფასი	1,256.7	0.0	1,256.7	377.0	0.0	377.0	305.4	0.0	305.4
	საქონელი და მომსახურება	737.3	0.0	737.3	209.3	0.0	209.3	177.1	0.0	177.1
	შესატარებელი მომუშავეთა ანაზღაურება	102.6	0.0	102.6	25.5	0.0	25.5	25.5	0.0	25.5
	მივლინებები	12.0	0.0	12.0	2.4	0.0	2.4	2.2	0.0	2.2
	ოფისის ხარჯები	127.5	0.0	127.5	33.0	0.0	33.0	26.9	0.0	26.9
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	18.0	0.0	18.0	4.5	0.0	4.5	4.0	0.0	4.0
	ცალისა და სამუშაოების უსრუचები	172.4	0.0	172.4	60.7	0.0	60.7	50.3	0.0	50.3
	საუბრის დამსახურება	304.9	0.0	304.9	83.3	0.0	83.3	68.3	0.0	68.3
	სუბსიდიები	2,407.6	0.0	2,407.6	675.7	0.0	675.7	554.6	0.0	554.6
	გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	გრანტები საგადოის დონის სამუშაოები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უსრუचები	546.0	0.0	546.0	180.0	0.0	180.0	166.5	0.0	166.5
	სოციალური დაზღვება	2.0	0.0	2.0	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
	სოციალური დახმარება	535.9	0.0	535.9	171.8	0.0	171.8	160.6	0.0	160.6
	დამართვების მიერ გაზული სამსახური	8.1	0.0	8.1	7.6	0.0	7.6	6.0	0.0	6.0
	სხვა ხარჯები	53.6	0.0	53.6	24.7	0.0	24.7	2.4	0.0	2.4
	სხვადასხვა ხარჯები	53.6	0.0	53.6	24.7	0.0	24.7	2.4	0.0	2.4
	არაფინანსური ჟეტივების ზრდა	1,173.6	790.2	383.4	828.2	790.2	38.0	469.5	456.6	12.9
	მარითადი აქტივები	1,173.6	790.2	383.4	828.2	790.2	38.0	469.5	456.6	12.9
	შენობა-ნაგებობები	1,159.9	790.2	369.7	814.5	790.2	24.3	464.5	456.6	7.9
	მანქანა დანადარები და ინვენტარი	13.7	0.0	13.7	13.7	0.0	13.7	5.0	0.0	5.0
	ვალდებულებების კლება	106.3	0.0	106.3	104.0	0.0	104.0	64.4	0.0	64.4
	საშინაო	105.3	0.0	105.3	103.0	0.0	103.0	64.4	0.0	64.4
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	105.3	0.0	105.3	103.0	0.0	103.0	64.4	0.0	64.4
	საგარეუ	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაჭინანსება	1,832.5	0.0	1,832.5	570.0	0.0	570.0	435.6	0.0	435.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	128.0	0.0	128.0	128.0	0.0	128.0	128.0	0.0	128.0
	ხარჯები	1,805.0	0.0	1,805.0	542.5	0.0	542.5	429.8	0.0	429.8
	შრომის ანაზღაურება	1,202.1	0.0	1,202.1	360.6	0.0	360.6	291.8	0.0	291.8
	ხელფასი	1,202.1	0.0	1,202.1	360.6	0.0	360.6	291.8	0.0	291.8
	საქონელი და მომსახურება	546.7	0.0	546.7	156.0	0.0	156.0	136.2	0.0	136.2
	შესატარებელი მომუშავეთა ანაზღაურება	102.6	0.0	102.6	25.5	0.0	25.5	25.5	0.0	25.5
	მივლინებები	10.1	0.0	10.1	1.7	0.0	1.7	1.5	0.0	1.5
	ოფისის ხარჯები	116.0	0.0	116.0	33.5	0.0	33.5	26.2	0.0	26.2
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	18.0	0.0	18.0	4.5	0.0	4.5	4.0	0.0	4.0
	ცალისა და სამუშაოების უსრუচები	159.5	0.0	159.5	54.9	0.0	54.9	46.1	0.0	46.1
	სოციალური დაზღვება	140.4	0.0	140.4	35.9	0.0	35.9	33.0	0.0	33.0
	სოციალური დაზღვება	5.0	0.0	5.0	3.6	0.0	3.6	1.8	0.0	1.8
	დამართვების მიერ გაზული სამსახური	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	1.8	0.0	1.8
	სხვა ხარჯები	51.2	0.0	51.2	22.3	0.0	22.3	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	51.2	0.0	51.2	22.3	0.0	22.3	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური ჟეტივების ზრდა	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0	5.0	0.0	5.0
	მარითადი აქტივები	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0	5.0	0.0	5.0
	შენობა-ნაგებობები	2.3	0.0	2.3	2.3	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
	მანქანა დანადარები და ინვენტარი	12.7	0.0	12.7	12.7	0.0	12.7	5.0	0.0	5.0
	ვალდებულებების კლება	12.5	0.0	12.5	12.5	0.0	12.5	0.8	0.0	0.8
	საშინაო	11.5	0.0	11.5	11.5	0.0	11.5	0.8	0.0	0.8
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	11.5	0.0	11.5	11.5	0.0	11.5	0.8	0.0	0.8
	საგარეუ	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	587.7	0.0	587.7	179.9	0.0	179.9	138.3	0.0	138.3

არჩ. ქლეი	დასახელება	2017 წლის გეგმა				2017 წლის პირველი კვარტლის გეგმა				2017 წლის პირველი კვარტლი				
		მთ შერის		სულ		მთ შერის		სულ		მთ შერის		სულ		
		სულ	სახელმწიფო მიუჯამარ ფონდებისა ნ გამოყოფილ ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო მიუჯამარ ფონდებისა ნ გამოყოფილ ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო მიუჯამარ ფონდებისა ნ გამოყოფილ ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	
	ხელფასი საქონელი და მომსახურება შტატურებულებულები მიმუშავება ანაზღაურება მიკლინებები ოფისის ხარჯები წარმომადგენლობითი ხარჯები ცასასასურავისა, ცეკვის კასა და საიაღაუ ექსპლოატაციისა და მიკლა-შენახვის ნება დამათებები აჯოხელი და მომსახურებულების კლება სოციალური უზრუნველყოფა სოციალური დაზღვევა	337.7 240.9 62.6 2.7 36.6 6.0 65.0 68.0 2.0 2.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	337.7 240.9 62.6 2.7 36.6 6.0 65.0 68.0 2.0 2.0	101.3 70.9 15.7 0.5 8.3 0.5 25.9 20.0 0.6 0.6	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	101.3 83.9 70.9 15.7 0.5 8.3 0.5 25.9 18.1 0.6	83.9 53.3 15.7 0.3 0.0 0.3 0.3 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	83.9 53.3 15.7 0.3 0.0 0.3 0.3 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 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 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა ძირითადი აქტივები მანქანა დანადგარები და ინვენტარი ვალდებულებების კლება საშინაო სხვა კრედიტორული დავალიანებები	5.0 5.0 5.0 2.1 2.1 2.1	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	5.0 5.0 5.0 2.1 2.1 2.1	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	5.0 5.0 5.0 2.1 2.1 2.1	1.0 1.0 1.0 0.1 0.1 0.1	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 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 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,193.8	0.0	1,193.8	368.0	0.0	368.0	297.3	0.0	297.3				
	მომუშვება რიცხოვნობა ხარჯები მრომის ანაზღაურება ხელფასი საქონელი და მომსახურება შტატურებულებულები მიმუშავება ანაზღაურება მიკლინებები ოფისის ხარჯები წარმომადგენლობითი ხარჯები ცასასასურავისა, ცეკვის კასა და საიაღაუ ექსპლოატაციისა და მოკლა-შენახვის სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა დამტოაკებლის თევე გაუშული სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები	103.0 1,174.3 864.4 864.4 305.7 40.0 7.4 79.4 12.0 94.5 72.4 3.0 3.0 1.2 1.2		103.0 1,174.3 864.4 864.4 305.7 40.0 7.4 79.4 12.0 94.5 72.4 3.0 3.0 1.2 1.2	103.0 348.5 259.3 259.3 85.1 9.8 1.2 25.2 4.0 29.0 15.9 3.0 3.0 1.2 1.2		103.0 348.5 259.3 259.3 85.1 9.8 1.2 25.2 4.0 29.0 15.9 3.0 3.0 1.2 1.2	103.0 292.5 207.8 207.8 82.9 9.8 9.8 23.8 3.7 28.1 16.3 1.8 1.8 0.0 0.0		103.0 292.5 207.8 207.8 82.9 9.8 9.8 23.8 3.7 28.1 16.3 1.8 1.8 0.0 0.0		103.0 292.5 207.8 207.8 82.9 9.8 9.8 23.8 3.7 28.1 16.3 1.8 1.8 0.0 0.0		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა ძირითადი აქტივები მენება-ნაგებობები მანქანა დანადგარები და ინვენტარი ვალდებულებების კლება საშინაო სხვა კრედიტორული დავალიანებები	10.0 10.0 2.3 7.7 9.5 9.5 9.5	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	10.0 10.0 2.3 7.7 9.5 9.5 9.5	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	10.0 10.0 2.3 7.7 9.5 9.5 9.5	4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	10.0 10.0 2.3 7.7 9.5 9.5 9.5	4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა ძირითადი აქტივები მენება-ნაგებობები მანქანა დანადგარები და ინვენტარი ვალდებულებების კლება საშინაო სხვა კრედიტორული დავალიანებები	9.5 9.5 9.5	0.0 0.0 0.0	9.5 9.5 9.5	9.5 9.5 9.5	0.0 0.0 0.0	7.7 7.7 7.7	7.7 7.7 4.0	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 0.0 0.0	
01 03	სარეზერვო ფონდი	50.0	0.0	50.0	21.2	0.0	21.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები საქონელი და მომსახურება საგა დაათვისები აუკანელი და მომსახურება სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები	50.0 0.0 0.0 50.0 50.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	50.0 0.0 0.0 50.0 50.0	21.2 0.0 0.0 21.2 21.2	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	21.2 0.0 0.0 21.2 21.2	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 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 0.0 0.0	
	წილა წლეული წარმოების და დაფინანსების დაფინანსების და სასამართლოს გადაწყვეტილებების და სასამართლოს გადაწყვეტილებების და სასამართლოს გადაწყვეტილებების	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 04	ვალდებულებების კლება საგარეო სხვა კრედიტორული დავალიანებები	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	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 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
	თავდაცემა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	79.4	0.0	79.4	27.5	0.0	27.5	16.5	0.0	16.5				
	მომუშვება რიცხოვნობა	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0				
	ხარჯები საქონელი და მომსახურება	73.9	0.0	73.9	22.0	0.0	22.0	16.3	0.0	16.3				
	შრომის ანაზღაურება ხელფასი	54.6	0.0	54.6	16.4	0.0	16.4	13.7	0.0	13.7				
	საქონელი და მომსახურება მომსახურები	18.3	0.0	18.3	5.1	0.0	5.1	2.6	0.0	2.6				

მდგრად იური	დასახელება	2017 წლის გეგმა		2017 წლის პირველი კვარტლის გეგმა		2017 წლის პირველი კვარტალი				
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსურული ტრანსფერები	საკუთარი შემსახულები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსურული ტრანსფერები	საკუთარი შემსახულები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსურული ტრანსფერები	საკუთარი შემსახულები
	სოციალური უზრუნველყოფა და ფინანსურის მთელ გაშული სოციალური ტანხმაზი	1.0 1.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.5 0.5	0.0 0.0	0.5 0.5	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები შენობა-ნაგებობები მანქანა დანაღვერები და ინვენტარი	5.0 4.0 1.0	0.0 0.0 0.0	5.0 4.0 1.0	5.0 4.0 1.0	0.0 0.0 0.0	5.0 4.0 1.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
	ვალდებულებების კლება	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.2	0.0	0.2
	საშინაო სხვა კრიდიტორული დავალიანებები	0.5 0.5	0.0 0.0	0.5 0.5	0.5 0.5	0.0 0.0	0.5 0.5	0.2	0.0	0.2
02 03	ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	79.4	0.0	79.4	27.5	0.0	27.5	16.5	0.0	16.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7.0		7.0	7.0		7.0	7.0		7.0
	სარჯები	73.9	0.0	73.9	22.0	0.0	22.0	16.3	0.0	16.3
	შრომის ანაზღაურება ხელფასი	54.6 54.6	0.0 0.0	54.6 54.6	16.4 16.4	0.0 0.0	16.4 16.4	13.7 13.7	0.0 0.0	13.7 13.7
	საქონელი და მომსახურება მოვლონებები	18.3 1.8	0.0 0.0	18.3 1.8	5.1 0.7	0.0 0.0	5.1 0.7	2.6 0.7	0.0 0.0	2.6 0.7
	ოფისის ხარჯები ცალსახაურა, ცეკვა-კანა და სააადას ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის	6.5 10.0	0.0 0.0	6.5 10.0	1.5 2.9	0.0 0.0	1.5 2.9	0.6 1.3	0.0 0.0	0.6 1.3
	სოციალური უზრუნველყოფა და ფინანსურის მთელ გაშული სოციალური ტანხმაზი	1.0 1.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.5 0.5	0.0 0.0	0.5 0.5	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები შენობა-ნაგებობები მანქანა დანაღვერები და ინვენტარი	5.0 4.0 1.0	0.0 0.0 0.0	5.0 4.0 1.0	5.0 4.0 1.0	0.0 0.0 0.0	5.0 4.0 1.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
	ვალდებულებების კლება	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.2	0.0	0.2
	საშინაო სხვა კრიდიტორული დავალიანებები	0.5 0.5	0.0 0.0	0.5 0.5	0.5 0.5	0.0 0.0	0.5 0.5	0.2	0.0	0.2
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,836.5	790.2	1,046.3	1,049.9	790.2	259.7	651.0	456.6	194.4
	სარჯები	668.8	0.0	668.8	229.5	0.0	229.5	175.6	0.0	175.6
	საქონელი და მომსახურება ოფისის ხარჯები ცალსახაურა, ცეკვა-კანა და სააადას ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის მშენებლობისა და ეკიურელი და მოვლა-შენახვის	122.2 5.0 2.9 114.4 546.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	122.2 5.0 2.9 114.4 546.6 0.0 0.0	38.7 2.0 2.9 33.9 190.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	38.7 2.0 2.9 33.9 190.8 0.0 0.0	33.2 0.1 0.1 30.2 142.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	33.2 0.1 0.1 30.2 142.4 0.0 0.0
	სუბსიდიები	546.6	0.0	546.6	190.8	0.0	190.8	142.4	0.0	142.4
	სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები	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	0.0 0.0	0.0 0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,153.6	790.2	363.4	808.2	790.2	18.0	464.5	456.6	7.9
	ძირითადი აქტივები შენობა-ნაგებობები	1,153.6 1,153.6	790.2 790.2	363.4 363.4	808.2 808.2	790.2 790.2	18.0 18.0	464.5 464.5	456.6 456.6	7.9 7.9
	ვალდებულებების კლება	14.1	0.0	14.1	12.2	0.0	12.2	10.8	0.0	10.8
	საშინაო სხვა კრიდიტორული დავალიანებები	14.1 14.5	0.0 0.0	14.1 14.5	12.2 12.2	0.0 0.0	12.2 12.2	10.8 10.8	0.0 0.0	10.8 10.8
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები)	666.3	446.0	220.4	532.8	446.0	86.8	290.9	243.2	47.6
	სარჯები	157.4	0.0	157.4	83.9	0.0	83.9	47.3	0.0	47.3
	საქონელი და მომსახურება ოფისის ხარჯები, ცეკვა-კანა და სააადას ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის მშენებლობისა და ეკიურელი და მოვლა-შენახვის	2.9 2.9 154.5	0.0 0.0 0.0	2.9 2.9 154.5	2.9 2.9 81.0	0.0 0.0 0.0	2.9 2.9 81.0	2.9 0.0 44.4	0.0 0.0 0.0	2.9 2.9 44.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	506.0	446.0	60.0	446.0	446.0	0.0	243.2	243.2	0.0
	ძირითადი აქტივები შენობა-ნაგებობები	506.0 506.0	446.0 446.0	60.0 60.0	446.0 446.0	446.0 446.0	0.0 0.0	243.2 243.2	243.2 243.2	0.0 0.0
	ვალდებულებების კლება	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	0.3	0.0	0.3
	საშინაო სხვა კრიდიტორული დავალიანებები	3.0 3.0	0.0 0.0	3.0 3.0	3.0 3.0	0.0 0.0	3.0 3.0	0.3 0.3	0.0 0.0	0.3 0.3
03 01 01	მუნიციპალიტეტის გზების მოწყობა რეაბილიტაცია	528.3	343.9	184.4	394.7	343.9	50.8	268.9	221.3	47.6
	სარჯები	121.4	0.0	121.4	47.9	0.0	47.9	47.3	0.0	47.3
	საქონელი და მომსახურება ოფისის ხარჯები, ცეკვა-კანა და სააადას	2.9	0.0	2.9	2.9	0.0	2.9	2.9	0.0	2.9

მუნიციპალიტეტი	დასახელება	2017 წლის გეგმა		2017 წლის პირველი კვარტლის გეგმა			2017 წლის პირველი კვარტლი			
		სტულ	მთა შორის		სტულ	მთა შორის		სტულ	მთა შორის	
			სახელმწიფო მიუწვდის ფონდისგანმ გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემსავალი		სახელმწიფო მიუწვდის ფონდისგანმ გამოყოფილი ტრანსფერები	სახელმწიფო მიუწვდის ფონდისგანმ გამოყოფილი ტრანსფერები		საკუთარი შემსავალი	
	მირითადი აქტივები შენობა-ნაგებობები	403.9	343.9	60.0	343.9	343.9	0.0	221.3	221.3	0.0
		403.9	343.9	60.0	343.9	343.9	0.0	221.3	221.3	0.0
	ვალდებულებების კლება	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	0.3	0.0	0.3
	საშინაო	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	0.3	0.0	0.3
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	3.0		3.0	3.0		3.0	0.3		0.3
03 01	სახიდე ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია	138.1	102.1	36.0	138.1	102.1	36.0	21.9	21.9	0.0
	ხარჯები	36.0	0.0	36.0	36.0	0.0	36.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	36.0			36.0		36.0	0.0		0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	102.1	102.1	0.0	102.1	102.1	0.0	21.9	21.9	0.0
	მირითადი აქტივები შენობა-ნაგებობები	102.1	102.1	0.0	102.1	102.1	0.0	21.9	21.9	0.0
	102.1	102.1	0.0	102.1	102.1	0.0	21.9	21.9	0.0	0.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	622.6	83.0	539.5	229.9	83.0	146.9	182.5	52.8	129.8
	ხარჯები	480.4	0.0	480.4	137.7	0.0	137.7	121.2	0.0	121.2
	საქონელი და მომსახურება ოფისის ხარჯები სხვა დასახური აქტიველი და მომსახურება	119.4	0.0	119.4	35.9	0.0	35.9	30.4	0.0	30.4
	5.0	0.0	5.0	2.0	0.0	2.0	0.1	0.0	0.0	0.1
	114.4	0.0	114.4	33.9	0.0	33.9	30.2	0.0	0.0	30.2
	392.1	0.0	392.1	109.8	0.0	109.8	98.0	0.0	0.0	98.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	133.0	83.0	50.0	83.0	83.0	0.0	52.8	52.8	0.0
	მირითადი აქტივები შენობა-ნაგებობები	133.0	83.0	50.0	83.0	83.0	0.0	52.8	52.8	0.0
	133.0	83.0	50.0	83.0	83.0	0.0	52.8	52.8	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	9.2	0.0	9.2	9.2	0.0	9.2	8.6	0.0	8.6
	საშინაო	9.2	0.0	9.2	9.2	0.0	9.2	8.6	0.0	8.6
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	9.6	0.0	9.6	9.2	0.0	9.2	8.6	0.0	8.6
03 02	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	165.0	0.0	165.0	43.8	0.0	43.8	38.2	0.0	38.2
	ხარჯები	141.8	0.0	141.8	40.6	0.0	40.6	35.3	0.0	35.3
	საქონელი და მომსახურება სზა დასახური აქტიველი და მომსახურება	110.0	0.0	110.0	33.0	0.0	33.0	30.2	0.0	30.2
	110.0	0.0	110.0	33.0	0.0	33.0	30.2	0.0	0.0	30.2
	31.8		31.8	7.6		7.6	5.1			5.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	მირითადი აქტივები შენობა-ნაგებობები	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	3.2	0.0	3.2	3.2	0.0	3.2	2.9	0.0	2.9
	საშინაო	3.2	0.0	3.2	3.2	0.0	3.2	2.9	0.0	2.9
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	3.2		3.2	3.2		3.2	2.9		2.9
03 02	დასუფთავების ღონისძიებები	255.0	0.0	255.0	76.0	0.0	76.0	75.5	0.0	75.5
	ხარჯები	250.2	0.0	250.2	71.2	0.0	71.2	70.8	0.0	70.8
	სუბსიდიები	250.2		250.2	71.2		71.2	70.8		70.8
	ვალდებულებების კლება	4.8	0.0	4.8	4.8	0.0	4.8	4.7	0.0	4.7
	საშინაო	4.8	0.0	4.8	4.8	0.0	4.8	4.7	0.0	4.7
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	4.8		4.8	4.8		4.8	4.7		4.7
03 02	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	45.0	0.0	45.0	10.8	0.0	10.8	6.0	0.0	6.0
	ხარჯები	34.5	0.0	34.5	10.2	0.0	10.2	5.8	0.0	5.8
	საქონელი და მომსახურება ოფისის ხარჯები	5.0	0.0	5.0	2.0	0.0	2.0	0.1	0.0	0.1
	5.0	0.0	5.0	2.0	0.0	2.0	0.1	0.0	0.0	0.1
	სუბსიდიები	29.5		29.5	8.2		8.2	5.7		5.7
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	მირითადი აქტივები შენობა-ნაგებობები	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.6	0.0	0.6	0.6	0.0	0.6	0.2	0.0	0.2
	საშინაო	0.6	0.0	0.6	0.6	0.0	0.6	0.2	0.0	0.2
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	0.6		0.6	0.6		0.6	0.2		0.2
03 02	დ. ჩოროწყუს ობელისკის									

2)

3

11

რეგ.	დასახელება	2017 წლის გეგმა			2017 წლის პირველი კვარტლის გეგმა			2017 წლის პირველი კვარტლი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო მიუნიციპალ გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო მიუნიციპალ გამოყოფილი ტრანსფერები	სახელმწიფო მიუნიციპალ გამოყოფილი ტრანსფერები		საკუთარი შემოსავლები	
	საშინაო სხვა კრედიტორული დავალიანებები	1.9 1.9	0.0	1.9 1.9	1.9 1.9	0.0	1.9 1.9	1.9 1.9	0.0	1.9 1.9
03 08	რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	214.4	0.0	214.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	214.4	0.0	214.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები შემობა-წაეგობები	214.4	0.0	214.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 00	განათლება	1,170.0	0.0	1,170.0	357.0	0.0	357.0	291.4	0.0	291.4
	სარჯები	1,135.4	0.0	1,135.4	322.4	0.0	322.4	256.8	0.0	256.8
	სუბსიდიები	1,135.4	0.0	1,135.4	322.4	0.0	322.4	256.8	0.0	256.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები შემობა-წაეგობები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	34.6	0.0	34.6	34.6	0.0	34.6	34.6	0.0	34.6
	საშინაო სხვა კრედიტორული დავალიანებები	34.6 34.6	0.0 0.0	34.6 34.6	34.6 34.6	0.0 0.0	34.6 34.6	34.6 34.6	0.0 0.0	34.6 34.6
04 01	სკოლამდელი განათლება	1,055.0	0.0	1,055.0	316.6	0.0	316.6	269.8	0.0	269.8
	სარჯები	1,021.9	0.0	1,021.9	283.5	0.0	283.5	236.7	0.0	236.7
	სუბსიდიები	1,021.9		1,021.9	283.5		283.5	236.7		236.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები შემობა-წაეგობები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	33.1	0.0	33.1	33.1	0.0	33.1	33.1	0.0	33.1
	სამინაო სხვა კრედიტორული დავალიანებები	33.1 33.1	0.0 0.0	33.1 33.1	33.1 33.1	0.0 0.0	33.1 33.1	33.1 33.1	0.0 0.0	33.1 33.1
04 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	30.0	0.0	30.0	9.0	0.0	9.0	2.0	0.0	2.0
	სარჯები	30.0	0.0	30.0	9.0	0.0	9.0	2.0	0.0	2.0
	სუბსიდიები	30.0		30.0	9.0		9.0	2.0		2.0
04 03	განათლების ხელშეწყობა	85.0	0.0	85.0	31.4	0.0	31.4	19.6	0.0	19.6
	სარჯები	83.5	0.0	83.5	29.9	0.0	29.9	18.1	0.0	18.1
	სუბსიდიები	83.5		83.5	29.9		29.9	18.1		18.1
	ვალდებულებების კლება	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5
	საშინაო სხვა კრედიტორული დავალიანებები	1.5 1.5	0.0 0.0	1.5 1.5	1.5 1.5	0.0 0.0	1.5 1.5	1.5 1.5	0.0 0.0	1.5 1.5
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	709.3	0.0	709.3	177.5	0.0	177.5	162.5	0.0	162.5
	სარჯები	691.7	0.0	691.7	160.0	0.0	160.0	145.0	0.0	145.0
	საქონელი და მომსახურება ცალსასახურის, ცენტრალური და სამართლებრივი სამსახურის ექსპლოატაციისა და მოწყვეტილი სამსახურის დამოუკიდებელი მიმღებები	50.1 0.0	0.0	50.1 0.0	13.5 0.0	0.0	13.5 0.0	5.0 0.0	0.0	5.0 0.0
	სუბსიდიები	635.2	0.0	635.2	140.0	0.0	140.0	133.5	0.0	133.5
	გრანტები გრანტები სახა დომინის ასამილაზო	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
	სოციალური უზრუნველყოფა და ჟილიური მიმღებები	4.1 4.1	0.0 0.0	4.1 4.1	4.1 4.1	0.0 0.0	4.1 4.1	0.0 0.0	0.0	4.1 4.1
	სხვა სარჯები სხვადასხვა სარჯები	2.4 2.4	0.0 0.0	2.4 2.4	2.4 2.4	0.0 0.0	2.4 2.4	2.4 2.4	0.0 0.0	2.4 2.4
	ვალდებულებების კლება	17.6	0.0	17.6	17.6	0.0	17.6	17.5	0.0	17.5
	სამინაო სხვა კრედიტორული დავალიანებები	17.6 17.6	0.0 0.0	17.6 17.6	17.6 17.6	0.0 0.0	17.6 17.6	17.5 17.5	0.0 0.0	17.5 17.5
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	281.3	0.0	281.3	66.3	0.0	66.3	56.1	0.0	56.1
	სარჯები	269.4	0.0	269.4	54.4	0.0	54.4	44.3	0.0	44.3
	საქონელი და მომსახურება ცალსასახურის, ცენტრალური და სამართლებრივი სამსახურის ექსპლოატაციისა და მოწყვეტილი სამსახურის დამოუკიდებელი მიმღებები	31.5 0.0	0.0	31.5 0.0	7.5 0.0	0.0	7.5 0.0	0.0 0.0	0.0	0.0 0.0

რეგიონი	დასახელება	2017 წლის გეგმა			2017 წლის პირველი კვარტლის გეგმა			2017 წლის პირველი კვარტლი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო მოსახლეობის ფინანსურული ტრანსფერები	საკუთარი შემსაცლებელი		სახელმწიფო მოსახლეობის ფინანსურული ტრანსფერები	სახელმწიფო მოსახლეობის ფინანსურული ტრანსფერები		საკუთარი შემსაცლებელი	
სხვა სარჯები	დაქორიაველის მიზე განუელი	1.6	0.0	1.6	1.6	0.0	1.6	1.6	0.0	1.6
	სხვა სარჯები	2.4	0.0	2.4	2.4	0.0	2.4	2.4	0.0	2.4
	სხვადასხვა სარჯები	2.4	0.0	2.4	2.4	0.0	2.4	2.4	0.0	2.4
ვალდებულებების კლება	11.9	0.0	11.9	11.9	0.0	11.9	11.8	0.0	11.8	
	სამინაო	11.9	0.0	11.9	11.9	0.0	11.9	11.8	0.0	11.8
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	11.9	0.0	11.9	11.9	0.0	11.9	11.8	0.0	11.8
05 01 01	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	155.0	0.0	155.0	38.4	0.0	38.4	36.0	0.0	36.0
სარჯები	148.2	0.0	148.2	31.6	0.0	31.6	29.2	0.0	29.2	
	სუბსიდიები	146.6		146.6	30.0		30.0	27.6		27.6
	სოციალური უზრუნველყოფა დაქორიაველის მიზე განუელი სამომავალო-სამსახურის	1.6	0.0	1.6	1.6	0.0	1.6	1.6	0.0	1.6
ვალდებულებების კლება	1.6	0.0	1.6	1.6	0.0	1.6	1.6	0.0	1.6	
	ვალდებულებების კლება	6.8	0.0	6.8	6.8	0.0	6.8	6.8	0.0	6.8
	სამინაო	6.8	0.0	6.8	6.8	0.0	6.8	6.8	0.0	6.8
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	6.8	0.0	6.8	6.8	0.0	6.8	6.8	0.0	6.8	
05 01 02	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება.	126.3	0.0	126.3	27.9	0.0	27.9	20.1	0.0	20.1
სარჯები	121.2	0.0	121.2	22.9	0.0	22.9	15.2	0.0	15.2	
საქონელი და მომსახურება ციანალიური, ცეკვის კასა და სამართლის კვალიფიციისა და მოვლა-შენახვის საქონელი და მომსახურება	31.5	0.0	31.5	7.5	0.0	7.5	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
	31.5	0.0	31.5	7.5	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	87.4		87.4	13.0		13.0	12.8		12.8	
	სხვა სარჯები	2.4	0.0	2.4	2.4	0.0	2.4	2.4	0.0	2.4
	სხვადასხვა სარჯები	2.4	0.0	2.4	2.4	0.0	2.4	2.4	0.0	2.4
ვალდებულებების კლება	5.1	0.0	5.1	5.1	0.0	5.1	5.0	0.0	5.0	
	სამინაო	5.1	0.0	5.1	5.1	0.0	5.1	5.0	0.0	5.0
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	5.1		5.1	5.1		5.1	5.0		5.0
05 01 03	ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	გრანტების სხვა დონის სახელმწიფო კრთულებს	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
05 02	პულტურის განვითარების ხელშეწყობა	408.0	0.0	408.0	108.2	0.0	108.2	105.3	0.0	105.3
სარჯები	403.4	0.0	403.4	103.6	0.0	103.6	100.7	0.0	100.7	
	საქონელი და მომსახურება სხვა დომაჟირება საქონელი და მომსახურება	18.5	0.0	18.5	6.0	0.0	6.0	5.0	0.0	5.0
	18.5	0.0	18.5	6.0	0.0	6.0	5.0	0.0	5.0	
სუბსიდიები	382.3	0.0	382.3	95.0	0.0	95.0	93.1	0.0	93.1	
	სოციალური უზრუნველყოფა დაქორიაველის მიზე განუელი სამომავალო-სამსახურის	2.6	0.0	2.6	2.6	0.0	2.6	2.6	0.0	2.6
	2.6	0.0	2.6	2.6	0.0	2.6	2.6	0.0	2.6	
ვალდებულებების კლება	4.6	0.0	4.6	4.6	0.0	4.6	4.6	0.0	4.6	
	სამინაო	4.6	0.0	4.6	4.6	0.0	4.6	4.6	0.0	4.6
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	4.6	0.0	4.6	4.6	0.0	4.6	4.6	0.0	4.6
05 02 01	პულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა	240.0	0.0	240.0	62.2	0.0	62.2	61.2	0.0	61.2
სარჯები	237.4	0.0	237.4	59.6	0.0	59.6	58.6	0.0	58.6	
	სუბსიდიები	234.8		234.8	57.0		57.0	56.0		56.0
	სოციალური უზრუნველყოფა დაქორიაველის მიზე განუელი სამომავალო-სამსახურის	2.6	0.0	2.6	2.6	0.0	2.6	2.6	0.0	2.6
ვალდებულებების კლება	2.6	0.0	2.6	2.6	0.0	2.6	2.6	0.0	2.6	
	სამინაო	2.6	0.0	2.6	2.6	0.0	2.6	2.6	0.0	2.6
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	2.6	0.0	2.6	2.6	0.0	2.6	2.6	0.0	2.6
05 02 02	მხარეთმოცდნების მუზეუმის ხელშეწყობა	78.0	0.0	78.0	20.3	0.0	20.3	19.8	0.0	19.8
სარჯები	77.7	0.0	77.7	20.0	0.0	20.0	19.5	0.0	19.5	
	სუბსიდიები	77.7		77.7	20.0		20.0	19.5		19.5
	ვალდებულებების კლება	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3
სამინაო	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3

დღე	დასახელება	2017 წლის გეგმა		2017 წლის პირველი კვარტლის გეგმა		2017 წლის პირველი კვარტლი	
		სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
			სახლმცირებულების ფართვისადან გამოყოფილი ტანამსჯელები		საკუთარი შემსავლება		სახლმცირებულების ფართვისადან გამოყოფილი ტანამსჯელები
	ხარჯები	69.7	0.0	69.7	18.0	0.0	18.0
	სუბსიდიები	69.7		69.7	18.0		17.5
	ვალდებულებების კლება	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3
	საშინო	0.3	0.0	0.3	0.3	0.3	0.0
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	0.3		0.3		0.3	
05 02 04	კულტურული ღიანისძიებების ხელშეწყობა	20.0	0.0	20.0	7.5	0.0	7.5
	ხარჯები	18.5	0.0	18.5	6.0	0.0	6.0
	საქონელი და მომსახურება სხვა დაარეარა აქციელი და მომსახურება	18.5	0.0	18.5	6.0	0.0	6.0
	ვალდებულებების კლება	18.5	0.0	18.5	6.0	0.0	6.0
	საშინო	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	1.5		1.5		1.5	
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	20.0	0.0	20.0	3.0	0.0	3.0
	ხარჯები	19.0	0.0	19.0	2.0	0.0	2.0
	საქონელი და მომსახურება სხვა დაარეარა აქციელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	19.0		19.0	2.0		2.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საშინო	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	1.0		1.0		1.0	
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	652.9	0.0	652.9	220.9	0.0	220.9
	ხარჯები	626.3	0.0	626.3	194.3	0.0	194.3
	საქონელი და მომსახურება ოფისის ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	90.5	0.0	90.5	22.5	0.0	22.5
	სოციალური უზრუნველყოფა სოციალური დამსარება	535.9	0.0	535.9	171.8	0.0	171.8
	სხვა ხარჯები	535.9	0.0	535.9	171.8	0.0	171.8
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	მანქანა დანადგარები და ინფერარი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	26.6	0.0	26.6	26.6	0.0	26.6
	საშინო	26.6	0.0	26.6	26.6	0.0	26.6
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	26.6	0.0	26.6	26.6	0.0	26.6
06 01	„საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება“	85.0	0.0	85.0	21.5	0.0	21.5
	ხარჯები	84.5	0.0	84.5	21.0	0.0	21.0
	სუბსიდიები	84.5		84.5	21.0		20.5
	ვალდებულებების კლება	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5
	საშინო	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5
	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	0.5		0.5		0.0	0.5
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	522.9	0.0	522.9	191.3	0.0	191.3
	ხარჯები	496.9	0.0	496.9	165.3	0.0	165.3
	საქონელი და მომსახურება ოფისის ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	6.0	0.0	6.0	1.5	0.0	1.5
	სოციალური უზრუნველყოფა სოციალური დამსარება	490.9	0.0	490.9	163.8	0.0	163.8
	სხვა ხარჯები	490.9	0.0	490.9	163.8	0.0	163.8
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	მანქანა დანადგარები და ინფერარი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	26.1	0.0	26.1	26.1	0.0	26.1
	საშინო	26.1	0.0	26.1	26.1	0.0	26.1

რეგიონი	დასახელება	2017 წლის გეგმა				2017 წლის პირველი კვარტლის გეგმა				2017 წლის პირველი კვარტლი			
		სულ	მთა მორის		სულ	მთა მორის		სულ	მთა მორის		სულ	მთა მორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსურისა დამყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსურისა დამყოფილი ტრანსფერები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსურისა დამყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსურისა დამყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
06 02 01	სარიტუალო მომსახურება (ოზის ვეტერანთა და დევნილთა ოჯახების ბარჯები)	5.0	0.0	5.0	1.0	0.0	1.0	0.7	0.0	0.7			
	ბარჯები	5.0	0.0	5.0	1.0	0.0	1.0	0.7	0.0	0.7			
	სოციალური უზრუნველყოფა სოციალური დამსახურება	5.0	0.0	5.0	1.0	0.0	1.0	0.7	0.0	0.7			
06 02 02	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	493.7	0.0	493.7	185.3	0.0	185.3	149.9	0.0	149.9			
	ბარჯები	467.7	0.0	467.7	159.3	0.0	159.3	149.9	0.0	149.9			
	სუბსიდიები	6.0		6.0	1.5		1.5	1.4		1.4			
	სოციალური უზრუნველყოფა სოციალური დამსახურება	461.7	0.0	461.7	157.8	0.0	157.8	148.5	0.0	148.5			
	სხვა ბარჯები	461.7	0.0	461.7	157.8	0.0	157.8	148.5	0.0	148.5			
	სხვადასხვა ბარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	ვალდებულებების კლება	26.1	0.0	26.1	26.1	0.0	26.1	0.0	0.0	0.0			
	საშინაო	26.1	0.0	26.1	26.1	0.0	26.1	0.0	0.0	0.0			
	სხვა კრედიტორული დაცალიანებები	26.1		26.1			26.1	0.0	0.0	0.0			
06 02 02 01	მრავალშეიღიანი ოჯახების მხარდაჭერის პროგრამა	105.0	0.0	105.0	20.0	0.0	20.0	19.4	0.0	19.4			
	ბარჯები	105.0	0.0	105.0	20.0	0.0	20.0	19.4	0.0	19.4			
	სოციალური უზრუნველყოფა სოციალური დამსახურება	105.0	0.0	105.0	20.0	0.0	20.0	19.4	0.0	19.4			
06 02 02 02	ახალშობილ ბავშვთა დაბმარების პროგრამა	45.0	0.0	45.0	12.1	0.0	12.1	12.1	0.0	12.1			
	ბარჯები	45.0	0.0	45.0	12.1	0.0	12.1	12.1	0.0	12.1			
	სოციალური უზრუნველყოფა სოციალური დამსახურება	45.0	0.0	45.0	12.1	0.0	12.1	12.1	0.0	12.1			
06 02 02 03	თირკმლის დიალექზე მყოფთა პროგრამა	21.6	0.0	21.6	3.2	0.0	3.2	3.1	0.0	3.1			
	ბარჯები	21.6	0.0	21.6	3.2	0.0	3.2	3.1	0.0	3.1			
	სოციალური უზრუნველყოფა სოციალური დამსახურება	21.6	0.0	21.6	3.2	0.0	3.2	3.1	0.0	3.1			
06 02 02 04	უსინათლოთა პროგრამა	10.0	0.0	10.0	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0			
	ბარჯები	10.0	0.0	10.0	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0			
	სოციალური უზრუნველყოფა სოციალური დამსახურება	10.0	0.0	10.0	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0			
06 02 02 05	მეორე მსოფლიო და ავანგრძის მმებში მონაწილეობა დაბმარების პროგრამა	13.5	0.0	13.5	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2			
	ბარჯები	13.5	0.0	13.5	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2			
	სოციალური უზრუნველყოფა სოციალური დამსახურება	13.5	0.0	13.5	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2			
	სხვა ბარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	სხვადასხვა ბარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
06 02 02 06	ას წელს გადაიღებულთა დაბმარების პროგრამა	3.0	0.0	3.0	1.2	0.0	1.2	1.2	0.0	1.2			
	ბარჯები	3.0	0.0	3.0	1.2	0.0	1.2	1.2	0.0	1.2			
	სოციალური უზრუნველყოფა სოციალური დამსახურება	3.0	0.0	3.0	1.2	0.0	1.2	1.2	0.0	1.2			
06 02 02 07	უსაბლვაროთა თავშესატრით უზრუნველყოფის პროგრამა	36.0	0.0	36.0	3.0	0.0	3.0	2.9	0.0	2.9			
	ბარჯები	36.0	0.0	36.0	3.0	0.0	3.0	2.9	0.0	2.9			
	სოციალური უზრუნველყოფა სოციალური დამსახურება	36.0	0.0	36.0	3.0	0.0	3.0	2.9	0.0	2.9			
06 02 02 08	ბაუსამდის საბინაო პირობებში და უკიდურესად შეკირგებული ოჯახების დაბმარება	65.0	0.0	65.0	7.0	0.0	7.0	6.5	0.0	6.5			
	ბარჯები	65.0	0.0	65.0	7.0	0.0	7.0	6.5	0.0	6.5			
	სოციალური უზრუნველყოფა	65.0	0.0	65.0	7.0	0.0	7.0	6.5	0.0	6.5			

რეიტ ნომერი	დასახელება	2017 წლის გეგმა			2017 წლის პირველი კვარტლის გეგმა			2017 წლის პირველი კვარტლი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსურული ტრანზაქციები	საკუთარი შემსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსურული ტრანზაქციები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსურული ტრანზაქციები		საკუთარი შემსავლები	
06 02 02 09	შეჭირვებული ოჯახებისათვის სხვა ერთჯერადი სოციალური დახმარება	42.5	0.0	42.5	21.0	0.0	21.0	20.6	0.0	20.6
	ხარჯები	42.5	0.0	42.5	21.0	0.0	21.0	20.6	0.0	20.6
	სოციალური უზრუნველყოფა სოციალური დახმარება	42.5	0.0	42.5	21.0	0.0	21.0	20.6	0.0	20.6
06 02 02 10	სამედიცინო მომსახურეობის თანადაფინანსება	103.9	0.0	103.9	103.9	0.0	103.9	73.8	0.0	73.8
	ხარჯები	77.9	0.0	77.9	77.9	0.0	77.9	73.8	0.0	73.8
	სოციალური უზრუნველყოფა სოციალური დახმარება	77.9	0.0	77.9	77.9	0.0	77.9	73.8	0.0	73.8
	ვალდებულებების კლება	26.1	0.0	26.1	26.1	0.0	26.1	0.0	0.0	0.0
	საშინაო სსვა კრედიტურული დავალიანებები	26.1	0.0	26.1	26.1	0.0	26.1	0.0	0.0	0.0
06 02 02 11	ჩერნობილის აკარიის ლიკვიდაციაში მონაწილეობა დახმარება	3.2	0.0	3.2	3.2	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	3.2	0.0	3.2	3.2	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა სოციალური დახმარება	3.2	0.0	3.2	3.2	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
06 02 02 12	შშმ ბავშვთა და მოზარდთა დახმარების პროგრამა	45.0	0.0	45.0	6.5	0.0	6.5	6.2	0.0	6.2
	ხარჯები	45.0	0.0	45.0	6.5	0.0	6.5	6.2	0.0	6.2
	სუბსიდიები სოციალური უზრუნველყოფა სოციალური დახმარება	6.0		6.0	1.5		1.5	1.4		1.4
		39.0	0.0	39.0	5.0	0.0	5.0	4.8	0.0	4.8
06 02 03	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვიბით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები)	23.2	0.0	23.2	4.0	0.0	4.0	3.5	0.0	3.5
	ხარჯები	23.2	0.0	23.2	4.0	0.0	4.0	3.5	0.0	3.5
	საქონელი და მომსახურება ოფისის ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა სოციალური დახმარება	23.2	0.0	23.2	4.0	0.0	4.0	3.5	0.0	3.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები მანქან დანადგარები და ინვენტარი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 04	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრალვის ხარჯები	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა სოციალური დახმარება	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
06 03	სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ლიკვიდაციის ხარჯი	45.0	0.0	45.0	8.0	0.0	8.0	7.9	0.0	7.9
	ხარჯები	45.0	0.0	45.0	8.0	0.0	8.0	7.9	0.0	7.9
	სოციალური უზრუნველყოფა სოციალური დახმარება	45.0	0.0	45.0	8.0	0.0	8.0	7.9	0.0	7.9

დასხველება	კოდი	2017 წლის გეგმა			2017 წლის პრივატურის გეგმა			2017 წლის პრივატურის კანტრალი		
		სულ	მთა შემჩნევა		სულ	მთა შემჩნევა		სულ	მთა შემჩნევა	
			სახურავის მიუღიანებულ ფინანსურულ გარემოების მიზნების და მიზნების გარე	საუკუნის მიუღიანებულ ფინანსურულ გარემოების მიზნების და მიზნების გარე		საუკუნის მიუღიანებულ ფინანსურულ გარემოების მიზნების და მიზნების გარე	საუკუნის მიუღიანებულ ფინანსურულ გარემოების მიზნების და მიზნების გარე			
მუნიციპალიტეტი		6,281.1	790.2	5,490.9	1,608.6	0.0	1,608.6	1,358.0	0.0	1,358.0
მუნიციპალიტეტი	1	5,091.1	790.2	5,190.9	1,411.2	0.0	1,411.2	1,357.9	0.0	1,357.9
არასამართლით არასამართლით კოდის	31	300.0	0.0	300.0	197.4	0.0	197.4	0.1	0.0	0.1
მუნიციპალიტეტი	1	5,981.1	790.2	5,190.9	1,411.2	0.0	1,411.2	1,357.9	0.0	1,357.9
არასამართლით კოდის	11	550.0	0.0	550.0	115.0	0.0	115.0	109.2	0.0	109.2
სახელმწიფო აკადემიადი				360.0			65.0			62.0
მუნიციპალიტეტი აკადემიადი	113	170.0	0.0	170.0	50.0	0.0	50.0	47.1	0.0	47.1
მუნიციპალიტეტი საქართველო	113111	80.0		80.0	50.0		50.0	48.2		48.2
მუნიციპალიტეტი საქართველო მუნიციპალიტეტი კოდის	113112	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	-0.6	0.0	-0.6
მუნიციპალიტეტი საქართველო მუნიციპალიტეტი კოდის	113113	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	-0.6	0.0	-0.6
მუნიციპალიტეტი საქართველო მუნიციპალიტეტი კოდის	113114	70.0	0.0	70.0	0.0	0.0	0.0	-3.1	0.0	-3.1
მუნიციპალიტეტი საქართველო მუნიციპალიტეტი კოდის	1131141	35.0		35.0	0.0	0.0	0.0	0.3		0.3
მუნიციპალიტეტი საქართველო მუნიციპალიტეტი კოდის	1131142	35.0		35.0	0.0	0.0	0.0	-3.3		-3.3
მუნიციპალიტეტი საქართველო მუნიციპალიტეტი კოდის	113115	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.6
მუნიციპალიტეტი საქართველო მუნიციპალიტეტი კოდის	1131151	5.0		5.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1
მუნიციპალიტეტი საქართველო მუნიციპალიტეტი კოდის	1131152	10.0		10.0	0.0	0.0	0.0	2.7		2.7
გრანტები	13	5,211.1	790.2	4,420.9	1,235.2	0.0	1,235.2	1,235.2	0.0	1,235.2
სახურავის მიუღიანებულ გამოყენებული გრანტები	133	5,211.1	790.2	4,420.9	1,235.2	0.0	1,235.2	1,235.2	0.0	1,235.2
გრანტები და გრანტები მიუღიანებული გრანტები	1311	4,420.9	0.0	4,420.9	1,238.2	0.0	1,235.2	1,235.2	0.0	1,235.2
გრანტები და გრანტები მიუღიანებული გრანტები	1312	172.0	0.0	172.0	42.9	0.0	42.9	42.9	0.0	42.9
გრანტები და გრანტები მიუღიანებული გრანტები	13121	790.2	0.0	790.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გრანტები და გრანტები მიუღიანებული გრანტები	14	220.0	0.0	220.0	61.0	0.0	61.0	13.8	0.0	13.8
გრანტები და გრანტები მიუღიანებული გრანტები	141	150.0	0.0	150.0	50.0	0.0	50.0	2.1	0.0	2.1
გრანტები და გრანტები მიუღიანებული გრანტები	1415	150.0	0.0	150.0	50.0	0.0	50.0	2.1	0.0	2.1
გრანტები და გრანტები მიუღიანებული გრანტები	14151	150.0		150.0	50.0		50.0	2.1		2.1
საქართველო და მუნიციპალიტეტის მიუღიანებული გრანტები	142	18.0	0.0	15.0	3.0	0.0	3.0	4.0	0.0	4.0
საქართველო და მუნიციპალიტეტის მიუღიანებული გრანტები	1422	18.0	0.0	15.0	3.0	0.0	3.0	1.9	0.0	1.9
საქართველო მიუღიანებული გრანტები	14223	4.0		4.0	1.0		1.0	0.1		0.1
ადგილობრივი მისამართის მიუღიანებული გრანტები	14224	11.0		11.0	2.0		2.0	1.8		1.8
არასამართლით არასამართლით კოდის	1423	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	2.1
არასამართლით არასამართლით კოდის	14232	0.0		0.0	0.0		0.0	2.1		2.1
არასამართლით არასამართლით კოდის	143	55.0		55.0	8.0		8.0	6.7		6.7
მუნიციპალიტეტი საქართველო და მუნიციპალიტეტის მიუღიანებული გრანტები	145	0.0		0.0				0.7		0.7
მუნიციპალიტეტი საქართველო და მუნიციპალიტეტის მიუღიანებული გრანტები	31	300.0	0.0	300.0	197.4	0.0	197.4	0.1	0.0	0.1
მუნიციპალიტეტი საქართველო და მუნიციპალიტეტის მიუღიანებული გრანტები	311	100.0		100.0	0.0		0.0	0.0		0.0
მუნიციპალიტეტი საქართველო და მუნიციპალიტეტის მიუღიანებული გრანტები	314	200.0	0.0	200.0	197.4	0.0	197.4	0.1	0.0	0.1
მუნიციპალიტეტი საქართველო და მუნიციპალიტეტის მიუღიანებული გრანტები	3141	200.0		200.0	197.4		197.4	0.1		0.1

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფინანსური კოდი	2015 წლის ფაქტი		2016 წლის გვერდი		2017 წლის ვალიდისა	
	მთ შორის	მთ შორის	მთ შორის	მთ შორის	მთ შორის	მთ შორის
	სეზონ	სასულიშვილო	სეზონ	სასულიშვილო	სეზონ	სასულიშვილო
701 საერთო დანარჩენულების სახელმწიფო მომსახურების	1,820.0	0.0	1,820.0	557.5	0.0	557.5
7011 აღმსრულებული და მიმდინარებით იღუანებულის სამიმდინაროს უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფინანსურის საქმიანობა, საჭარო ურთიერთობები	1,820.0	0.0	1,820.0	557.5	0.0	557.5
7012 აღმსრულებული და ფინანსურის სამიმდინარო	50.0	0.0	50.0	21.2	0.0	21.2
7013 საგარეულო ურთიერთობები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7012 საგარეულო მიმდინარების დამსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70121 ვერტომინური დანარჩენული ვერტომინურის მუნიციპალიტეტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70122 საგრანატოს დაწილალი ვერტომინური დამსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7013 საერთო დანარჩენულების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70131 საგრანა სასალილო მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70132 საერთო დანარჩენულების დაგენტიმა და სტარტიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70133 საერთო დანარჩენულების სხვა მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7014 ფუნქციური დანარჩენულების დამსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7015 მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7016 პალიტო და უკვეთის უზრუნველყოფის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7017 საერთო დანარჩენულების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

දායාත්මකයා

නො	සාජ්‍යාලීරෝග සාම්ප්‍රදායික ප්‍රාග්ධනීය සාම්ප්‍රදායික	සාජ්‍යාලීරෝග සාම්ප්‍රදායික ප්‍රාග්ධනීය සාම්ප්‍රදායික	සාජ්‍යාලීරෝග සාම්ප්‍රදායික ප්‍රාග්ධනීය දැනුවාග්‍රහී	සාජ්‍යාලීරෝග සාම්ප්‍රදායික ප්‍රාග්ධනීය දැනුවාග්‍රහී
7044	සාම්ප්‍රදායික සාම්ප්‍රදායික දායාත්මකයා සාම්ප්‍රදායික දායාත්මකයා	0.0	0.0	0.0
70441	සිංහල ලේඛන රුපුරුෂයින් මෙම දායාත්මකයා සිංහල ලේඛන ප්‍රතිඵලියා දායාත්මකයා	0.0	0.0	0.0
70442	සාම්ප්‍රදායික සාම්ප්‍රදායික දායාත්මකයා	0.0	0.0	0.0
70443	ඡුරුදායා	0.0	0.0	0.0
7045	උරුම්පෙෂණය දායාත්මකයා	663.3	446.0	217.4
70451	සාම්ප්‍රදායික නිර්මාණය දායාත්මකයා	663.3	446.0	217.4
70452	සාම්ප්‍රදායික නිර්මාණය දායාත්මකයා	0.0	0.0	0.0
70453	සාම්ප්‍රදායික නිර්මාණය දායාත්මකයා	0.0	0.0	0.0
70454	සාම්ප්‍රදායික නිර්මාණය දායාත්මකයා	0.0	0.0	0.0
70455	සාම්ප්‍රදායික නිර්මාණය දායාත්මකයා	0.0	0.0	0.0
7046	ආයුධ දායාත්මකයා	0.0	0.0	0.0
7047	ඇංග්‍රීසියා සිංහල දායාත්මකයා	0.0	0.0	0.0
70471	ඇංග්‍රීසියා, සිංහල දායාත්මකයා	0.0	0.0	0.0
70472	සාම්ප්‍රදායික දායාත්මකයා	0.0	0.0	0.0
70473	උරුදායා	0.0	0.0	0.0
70474	ම්‍රියාලැයික දායාත්මකයා	0.0	0.0	0.0
7048	චායාපුරුද්ධියට වෙළුවයි මුළුම්බූදුරු සායනියාමයින් ස්ථුතියා	0.0	0.0	0.0
70481	ඇංග්‍රීසියා, සිංහල දායාත්මකයා	0.0	0.0	0.0
70482	ඇංග්‍රීසියා දායාත්මකයා	0.0	0.0	0.0
70483	ඇංග්‍රීසියා සාම්ප්‍රදායික දායාත්මකයා	0.0	0.0	0.0
70484	ඇංග්‍රීසියා සාම්ප්‍රදායික දායාත්මකයා	0.0	0.0	0.0
70485	ඇංග්‍රීසියා සාම්ප්‍රදායික දායාත්මකයා	0.0	0.0	0.0
70486	ඇංග්‍රීසියා සාම්ප්‍රදායික දායාත්මකයා	0.0	0.0	0.0
70487	විජ්‍යතාවාර් සාම්ප්‍රදායික දායාත්මකයා	0.0	0.0	0.0
7049	සිංහ අරුණානුමිතුවාර් සාම්ප්‍රදායික දායාත්මකයා	0.0	0.0	0.0
705	සාරුගිණා දායාත්මකයා	382.8	83.0	299.7
		83.0	169.0	83.0
			86.0	132.9
			52.8	80.1

ଲୋକଶର୍ମଗୁଡ଼ୀ		ନେଟ୍	ନେଟ୍	ନେଟ୍	ନେଟ୍	ନେଟ୍	ନେଟ୍
		ବାହ୍ୟାଲୋକିତିକୁ ବ୍ୟାପକିତିକୁ ଫୋର୍କଲ୍‌ଫୋର୍କିତିକୁ ବିନାନ୍ତର୍ଗତିକୁ	ବାହ୍ୟାଲୋକିତିକୁ ବ୍ୟାପକିତିକୁ ଫୋର୍କଲ୍‌ଫୋର୍କିତିକୁ ବିନାନ୍ତର୍ଗତିକୁ	ବାହ୍ୟାଲୋକିତିକୁ ବ୍ୟାପକିତିକୁ ଫୋର୍କଲ୍‌ଫୋର୍କିତିକୁ ବିନାନ୍ତର୍ଗତିକୁ	ବାହ୍ୟାଲୋକିତିକୁ ବ୍ୟାପକିତିକୁ ଫୋର୍କଲ୍‌ଫୋର୍କିତିକୁ ବିନାନ୍ତର୍ଗତିକୁ	ବାହ୍ୟାଲୋକିତିକୁ ବ୍ୟାପକିତିକୁ ଫୋର୍କଲ୍‌ଫୋର୍କିତିକୁ ବିନାନ୍ତର୍ଗତିକୁ	ବାହ୍ୟାଲୋକିତିକୁ ବ୍ୟାପକିତିକୁ ଫୋର୍କଲ୍‌ଫୋର୍କିତିକୁ ବିନାନ୍ତର୍ଗତିକୁ
71011	ଅପାରିଷ୍ଯକ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକିତିକୁ ଫୋର୍କଲ୍‌ଫୋର୍କିତିକୁ ବିନାନ୍ତର୍ଗତିକୁ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71012	ଶ୍ରୀରାଜରୂପୀ ଶ୍ରୀରାଜରୂପୀ ଶ୍ରୀରାଜରୂପୀ ପିଲାମ୍ବା ପିଲାମ୍ବା ପିଲାମ୍ବା	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7102	ବନ୍ଦାରୀଶ୍ୱରା ବନ୍ଦାରୀଶ୍ୱରା ବନ୍ଦାରୀଶ୍ୱରା	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7103	ମାନ୍ଦିନୀରୂପୀ ମାନ୍ଦିନୀରୂପୀ ମାନ୍ଦିନୀରୂପୀ ଦୁଇତା	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7104	ରାଧାକୃତୀର୍ମଣୀ ରାଧାକୃତୀର୍ମଣୀ ରାଧାକୃତୀର୍ମଣୀ ଦୁଇତା	512.7	0.0	512.7	167.3	167.3	157.8
7105	ଶ୍ରୀରାଜରୀପାରଣା ଶ୍ରୀରାଜରୀପାରଣା ଶ୍ରୀରାଜରୀପାରଣା	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7106	ଶ୍ରୀରାଜରୀପାରଣା ଶ୍ରୀରାଜରୀପାରଣା ଶ୍ରୀରାଜରୀପାରଣା	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7107	ଶ୍ରୀରାଜରୀପାରଣା ଶ୍ରୀରାଜରୀପାରଣା ଶ୍ରୀରାଜରୀପାରଣା ରାଜମାନୀର୍ମଣୀ ରାଜମାନୀର୍ମଣୀ ରାଜମାନୀର୍ମଣୀ	23.2	0.0	23.2	4.0	4.0	3.5
7108	ଶ୍ରୀରାଜରୀପାରଣା ଶ୍ରୀରାଜରୀପାରଣା ଶ୍ରୀରାଜରୀପାରଣା ରାଜମାନୀର୍ମଣୀ ରାଜମାନୀର୍ମଣୀ ରାଜମାନୀର୍ମଣୀ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7109	ଶ୍ରୀରାଜରୀପାରଣା ଶ୍ରୀରାଜରୀପାରଣା ଶ୍ରୀରାଜରୀପାରଣା ରାଜମାନୀର୍ମଣୀ ରାଜମାନୀର୍ମଣୀ ରାଜମାନୀର୍ମଣୀ	6.0	0.0	6.0	2.0	2.0	0.7
	ମୋଟ	6,174.7	790.2	5,384.5	2,298.8	790.2	1,508.6
		1,675.5	456.6	1,218.9			