ინფორმაცია

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ცხრა თვის შესრულების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის" შესაბამისად, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ, 2021 წლის 14 დეკემბრის N21 დადგენილებით 13500.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2022 წლის 1 იანვრისათვის ნაშთი შეადგენდა 1679.3 ათას ლარს. მათ შორის: ადგილობრივი შემოსავლები 1602.1 ათას ლარს და ცენტრალური ბიუჯეტიდან გრანტების (კაპიტალური ტრანსფერის) სახით მიღებული შემოსავალი 77.2 ათას ლარს.

2022 წლის ცხრა თვეში ბიუჯეტის ცვლილება 10-ჯერ განხორციელდა და ბიუჯეტის მოცულობა განისაზღვრა 29534.1 ათასი ლარით.

2022 წლის ბიუჯეტის ცხრა თვეში ფაქტიური შემოსულობები 18297.5 ათას ლარს, ხოლო ფაქტიური გადასახდელები 16860.6 ათას ლარს შეადგენს. 2022 წლის 1 ოქტომბრისათვის ნაშთი არის 1436.9 ათასი ლარი.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ცხრა თვის შემოსულობების ანალიზი

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ცხრა თვის ფაქტიურმა შემოსავლებმა 18297.5 ათასი ლარი შეადგინა, რაც წლიური გეგმის (29534.1 ათასი ლარი) 62,0 %-ია.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ცხრა თვის ფაქტიურ შემოსავლებში (18297.5 ათასი ლარი), საგადასახადო შემოსავლების ხვედრითი წილი 10283.4 ათას ლარს, ანუ 56,2 %-ს შეადგენს. არასაგადასახადო (სხვა) შემოსავლების ხვედრითი წილი 780.5 ათას ლარს, ანუ 4,2 %-ს. გრანტების სახით მიღებული შემოსავლები 5401.1 ათას ლარს, ანუ 29,5%-ს. არაფინანსური აქტივების კლებიდან შემოსავლები შეადგენს 153.2 ათას ლარს.

ფაქტიური შემოსავლების ანალიზიდან ჩანს, რომ 2022 წლის ცხრა თვის ფაქტიურ შემოსულობებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში აკუმულირებული შემოსავლებიდან მნიშვნელოვანი ხვედრითი წილი 10283.4 ათას ლარი (56,2%) საგადასახადო შემოსავლებს უჭირავს. დამატებული ღირებულების გადასახადის სახით ჩარიცხულია 8306.9 ათასი ლარი. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად მიზნობრივი ტრანსფერის სახით ჩარიცხულია 774.0 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმიური მოცულობის (1369.0 ათასი ლარი) 56,5%-ია. სახელმწიფო ფონდებიდან ტრანსფერების სახით შემოსავლები ბიუჯეტში ჩარიცხულია 4627.1 ათასი ლარის ოდენობით. წლიური გეგმიური მაჩვენებელი ამ სახით გათვალისწინებულია 11619.2 ათასი ლარი.

თავის მხრივ, სახელმწიფო ფონდებიდან მისაღები ტრანსფერები მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში ინფრასტრუქტურის განვითრებისათვის განსაზღვრულია „რეგიონში განსახორციელებელ პროექტებზე“ 10079.7 ათასი ლარი, საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით სხვადასხვა სახის პროექტებისათვის გათვალისწინებულია 200.0 ათასი ლარი, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამაზე 690.0 ათასი ლარი, სკოლებზე 104.5 ათასი ლარი, ხოლო სტიქიით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენისათვის კი 545.0 ათასი ლარი.

2022 წლის ცხრა თვეში საკუთარი (საგადასახადო და არასაგადასახადო) შემოსავლები განსაზღვრული იყო 10059.5 ათასი ლარით. ფაქტიურმა მაჩვენებელმა 11217.1 ათასი ლარი შეადგინა, რაც 1157.6 ათასი ლარით აღემატება გეგმით გათვალისწინებულ მაჩვენებელს.

საკუთარ შემოსავლებში საგადასახადო შემოსავლების გეგმა შეადგენდა 9218.5 ათას ლარს, რომელიც ნაწილდება მიწის გადასახადზე (41.0 ათასი ლარი), დამატებული ღირებულების გადასახადზე (7577.3 ათასი ლარი) საწარმოთა ქონების გადასახადზე (1600.0 ათასი ლარი) და ფიზიკურ პირთა ქონებაზე 0.2 ათასი ლარი.

2022 წლის ცხრა თვეში არასაგადასახადო შემოსავლების გეგმა-დავალება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გათვალისწინებული იყო 689.0 ათასი ლარი, შესრულებამ შეადგინა 780.5 ათასი ლარი, რაც 91.5 ათასი ლარით აღემატება დაგეგმილს.

არაფინანსური აქტივების კლებიდან შემოსავლები ჩარიცხულია 153.2 ათასი ლარის ოდენობით.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ცხრა თვეში შემოსავლების შესრულება გადასახადების ცალკეული სახეების მიხედვით ასეთია:

ა) საწარმოთა ქონების გადასახადი შესრულდა-120,9%-ით (გეგმა -1600.0 ათასი ლარი, ფაქტი - 1934.5 ათასი ლარი).

ბ) ფიზიკურ პირთა ქონება ჩარიცხულია 0.2 ათასი ლარი.

გ) სასოფლო მიწაზე გადასახადი შესრულდა-102,4%-ით (გეგმა -25.0 ათასი ლარი, ფაქტი - 25,6 ათასი ლარი).

დ) არასასოფლო მიწაზე გადასახადი ჩარიცხულია 16.2 ათასი ლარი.

ე) დამატებული ღირებულების გადასახადი -109,6%-ით (გეგმა- 7577.3 ათასი ლარი, ფაქტი - 8306.9 ათასი ლარი).

ვ) დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე პროცენტები ჩარიცხულია 116.5 ათასი ლარი.

ზ) მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის-100,4 %-ით (გეგმა - 358.0 ათასი ლარი, ფაქტი - 359.6 ათასი ლარი).

თ) ჯარიმები, სანქციები, საურავები-100,8 %-ით (გეგმა -99.0 ათასი ლარი, ფაქტი - 99.8 ათასი ლარი).

ი) სხვადასხვა არასაგადასახადო შემოსავლები - 174,8 %-ით (გეგმა - 117.0 ათასი ლარი, ფაქტი -204.6 ათასი ლარი).

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ცხრა თვის ფაქტიური შემოსულობები:

N	დასახელება	ფაქტიური მაჩვენებელი (ათასლარებში)	ხვედრითი წილი (%-ში)
1.	შემოსავლები სულ მათშორის:	16465.0	89,9
ა)	საგადასახადო შემოსავლები	10283.4	56,2
ბ)	გრანტები	5401.1	29,5
გ)	სხვა შემოსავლები	780.5	4,2
2.	არაფინანსური აქტივებისკლება	153.2	0,8
3.	ნაშთი	1679.3	9,1
	სულ შემოსულობები	18297.5	100,0

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ცხრა თვის გადასახდელების ანალიზი

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ცხრა თვის გადასახდელების გეგმა შეადგენს 16860.6 ათას ლარს, ფაქტიურად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგასავლო ნაწილი დაფინანსებულია – 16860.6 ათასი ლარით, ანუ გეგმა შესრულებულია 100,0%-ით.

N	თერჯოლის მუნიციპალიტეტი	ფაქტიური მაჩვენებელი	ხვედრითი წილი %
	სულ	16860.6	100,0
1	ხარჯები	11515.1	68,2
1.1	შრომის ანაზღაურება	2163.2	18,7

1.2	საქონელი და მომსახურება	1973.4	17,1
1.3	პროცენტი	15.2	0,3
1.4	სუბსიდიები	6081.6	52,8
1.5	გრანტი	3.0	0,1
1.6	სოციალური უზრუნველყოფა	691.4	6,0
1.7	სხვა ხარჯი	587.3	5,1
2	არაფინანსური აქტივები	5316.5	31,5
3	ვალდებულებები	29.0	0,2

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ცხრა თვის გადასახდელებში საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურეობა დაფინანსებულია – 100,0 %-ით, ანუ - 3085.8 ათასი ლარით (გეგმა- 3085.8 ათასი ლარი; ფაქტი -3085.8 ათასი ლარი).

თავდაცვის ხარჯები დაფინანსებულია – 118.7 ათასი ლარით (გეგმა 118.7 ათასი ლარი; ფაქტი – 118.7 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია 100,0 %-ით.

ეკონომიკური საქმიანობა დაფინანსებულია – 2073.2 ათასი ლარით (გეგმა – 2073.2 ათასი ლარი; ფაქტი -2073.2 ათასი ლარი).

გარემოს დაცვა (თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური) დაფინანსებულია –2225.5 ათასი ლარით (გეგმა – 2225.5 ათასი ლარი; ფაქტი – 2225.5 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია - 100,0%-ით.

საბინაო კომუნალური მეურნეობა დაფინანსებულია – 2400.7 ათასი ლარით (გეგმა – 2400.7 ათასი ლარი; ფაქტი -2400.7 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია - 100,0%-ით.

კომუნალური მეურნეობის განვითარება დაფინანსებულია 613.3 ათასი ლარით (გეგმა -613.3 ათასი ლარი, ფაქტი 613.3 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია 100,0%-ით.

წყალმომარაგება დაფინანსებულია – 1115.2 ათასი ლარით (გეგმა - 1115.2 ათასი ლარი; ფაქტი -1115.2 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია -100,0% ით.

გარე განათება დაფინანსებულია – 330.3 ათასი ლარით (გეგმა – 330.3 ათასი ლარი; ფაქტი – 330.3 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია -100,0 % ით.

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში დაფინანსებულია – 341.9 ათასი ლარით (გეგმა – 341.9 ათასი ლარი; ფაქტი -341.9 ათასი ლარი).

ჯანმრთელობის დაცვა დაფინანსებულია -93.5 ათასი ლარით (გეგმა -93.5 ათასი ლარი; ფაქტი – 93.5 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია- 100,0 %-ით.

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურეობა დაფინანსებულია – 93.5 ათასი ლარით.

დასვენება, კულტურა და რელიგია დაფინანსებულია – 1287.1 ათასი ლარით (გეგმა –1287.1 ათასი ლარი; ფაქტი – 1287.1 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია - 100,0%-ით.

მომსახურეობა დასვენებისა და სპორტის სფეროში დაფინანსებულია – 432.0 ათასი ლარით (გეგმა – 432.0 ათასი ლარი; ფაქტი – 432.0 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია - 100.0 პროცენტით.

სპორტული სკოლა და სპორტულ გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი დაფინანსებულია 420.3 ათასი ლარით. სპორტული ღონისძიებები დაფინანსებულია 11.7 ათასი ლარით.

მომსახურეობა კულტურის სფეროში დაფინანსებულია – 766.3 ათასი ლარით (გეგმა – 766.3 ათასი ლარი; ფაქტი-766.3 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია - 100,0 %-ით. მ/შორის: თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების მუნიციპალური ცენტრი 143.5 ათასი ლარით,სახელოვნებო სკოლები (სამუსიკო და სამხატვრო) დაფინანსებულია - 185.3 ათასი ლარით, ბიბლიოთეკები დაფინანსებულია – 110.7 ათასი ლარით, კულტურის სახლი დაფინანსებულია – 270.4 ათასი ლარით, მუზეუმები დაფინანსებულია – 56.4 ათასი ლარით.

რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობა დაფინანსებულია – 45.3 ათასი ლარით. ახალგაზრდული პროგრამები დაფინანსებულია 25.3 ათასი ლარით. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა დაფინანსებულა 20.0 ათასი ლარით.

საგამომცემლო საქმიანობა დაფინანსებულია 43.5 ათასი ლარით.

განათლების ხარჯი დაფინანსებულია – 4747.8 ათასი ლარით (გეგმა – 4747.8 ათასი ლარი; ფაქტი - 4747.8 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია - 100,0 %-ით.

სკოლამდელი აღზრდა დაფინანსებულია 3831.1 ათასი ლარით. აქედან: სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი დაფინანსებულია – 85.9 ათასი ლარით, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხარჯები დაფინანსებულია – 2376.5 ათასი ლარით, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა დაფინანსებულია 1368.7 ათასი ლარით.

ზოგადი განათლება დაფინანსებულია 916.7 ათასი ლარით (გეგმა - 916.7 ათასი ლარი; ფაქტი – 916.7 ათასი ლარი). მოსწავლე-ახალგაზრდობის მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი დაფინანსებულია - 181.4 ათასი ლარით, საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება დაფინანსებულია 735.3 ათასი ლარით. აქედან მოსწავლეთა ტრანსპორტირება დაფინანსებულია 639.0 ათასი ლარით და სარემონტო სამუშაოები დაფინანსებულია 96.3 ათასი ლარით.

სოციალური დაცვა დაფინანსებულია – 828.3 ათასი ლარით (გეგმა – 828.3 ათასი ლარი; ფაქტი - 828.3 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია - 100,0%-ით.

2022 წლის ბიუჯეტის წლიური სარეზერვო ფონდი დაგეგმილია - 60 800 ლარით და გაიხარჯა - 31500 ლარი.

კრედიტორული დავალიანება არ ირიცხება, ხოლო დებიტორული დავალიანება შეადგენს - 10.0 ათასი ლარს. ასევე, გრძელვადიანი ვალდებულება არის - 2.5 ათასი ლარი.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში საქართველოს მთავრობის 2017 წლის N2712 განკარგულებით, სტიქიით მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციოდ მიღებული დაფინანსებიდან 2022 წელს გაიხარჯა 17.2 ათასი ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 17 იანვრის №75 განკარგულებით თერჯოლის მუნიციპალიტეტს „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან" 2022 წელში გამოეყო დაფინანსება -5561.1 ათასი ლარი. მათ შორის: ღვანკითი-ავტობანის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 709.5 ათასი ლარით და შესრულებულია 709.5 ათასი ლარის სამუშაოები; სოფ. ზედა საზანოში საბავშვო ბაღის შენობის სამშენებლო სამუშაოები დაფინანსდება 616.4 ათასი ლარით და შესრულებულია 614.4 ათასი ლარის სამუშაოები; სოფ. ახალთერჯოლის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა დაფინანსდება 959.5 ათასი ლარით და შესრულებულია 898.6 ათასი ლარის სამუშაოები; სოფ. თავასა-თუზის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 505.2 ათასი ლარით და შესრულებულია 465.3 ათასი ლარის სამუშაოები; ქ. თერჯოლაში პუშკინის ქუჩაზე არსებული გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 222.4 ათასი ლარითდა შესრულებულია 222.4 ათასი ლარის სამუშაოები. გოგნი-ტყიბულის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 120.2 ათასი ლარი და შესრულებულია 106.5 ათასი ლარის სამუშაოები. სოფ. სარბევში გზის 400 მეტრიანი მონაკვეთის მოწყობა ბეტონის საფარით მოწყობა დაფინანსდება 279.4 ათასი ლარით. სოფ. ჩიხორი-შიმშილაქედის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 507.5 ათასი ლარით. ძევრში ჩხარი-ეწერთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 365.4 ათასი ლარით. ქ. თერჯოლაში ვარლამ მაკარიძის ქუჩაზე არსებული გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 431.9 ათასი ლარით და შესრულებულია 465.3 ათასი ლარის სამუშაოები . თერჯოლა - ღვანკითის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 285.0 ათასი ლარით. სოფ. ბარდუბანში სათემოს უბანთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 257.7 ათასი ლარი და ქ. თერჯოლაში მაჩიტიძეების უბნის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 303.1 ათასი ლარით.

ასევე საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 16 აგვისტოს №1419 განკარგულებით თერჯოლის მუნიციპალიტეტს საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროექტების ფონდიდან გამოეყო დაფინანსება 4541.1 ათასი ლარი, რომლითაც დაფინანსდება: ტურისტებისათვის ბუნების და მემკვიდრეობის ძეგლებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის განვითარების ფარგლებში სოფელ ძევრში საგვარჯილეს მღვიმეების მიმდებარედ არსებული რეკრეაციული ზონის მოწყობა 1214.5 ათასი ლარით; სოციალური ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოდერნიზაციის მიზნით, ქ.თერჯოლაში მერიის ადმინისტრაციული შენობის

მიმდებარედ არსებული ღია ამფითეატრისა, მის მიმდებარედ არსებული შენობა - ნაგებობების ფასადებისა და სკვერის მოწყობა-რეაბილიტაცია 1082.7 ათასი ლარი და ქალაქ თერჯოლის მესამე საბავშვო ბაღი, რომელზეც დაიხარჯება 2221.4 ათასი ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 26 იანვრის N 131 განკარგულებით თერჯოლის მუნიციპალიტეტი დაფინანსდება 545.0 ათასი ლარით სტიქიით მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციოდ.

გარდა ფონდებიდან გამოყოფილი თანხებისა ადგილობრივი შემოსავლებიდან არაფინანსური აქტივების ზრდაზე გაიხარჯება 1937.6 ათასი ლარი.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი

ათას ლარში

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა			2022 წლის იანვარ-სექტემბერი		
			მათ შორის			მათ შორის	
	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
I. შემოსავლები	**19 548,9**	**27 304,8**	**14 516,6**	**12 788,2**	**16 465,0**	**11 263,9**	**5 201,1**
გადასახადები	11 858,0	13 335,0	13 335,0	-	10 283,4	10 283,4	-
გრანტები	6 880,7	12 988,2	200,0	12 788,2	5 401,1	200,0	5 201,1
სხვა შემოსავლები	810,2	981,6	981,6	-	780,5	780,5	-
II. ხარჯები	**11 980,8**	**15 964,8**	**14 539,8**	**1 425,0**	**11 515,1**	**10 657,9**	**857,2**
შრომის ანაზღაურება	1 880,2	3 047,2	2 947,2	100,0	2 163,2	2 063,2	100,0
საქონელი და მომსახურება	2 043,2	3 305,8	2 060,8	1 245,0	1 973,4	1 295,4	678,0
პროცენტი	30,0	40,0	40,0	-	15,2	15,2	-
სუბსიდიები	6 673,7	7 771,8	7 692,8	79,0	6 081,6	6 002,6	79,0
გრანტები	11,0	15,0	15,0	-	3,0	3,0	-
სოციალური უზრუნველყოფა	999,5	872,0	871,0	1,0	691,4	691,2	0,2
სხვა ხარჯები	343,2	913,0	913,0	-	587,3	587,3	-
III. საოპერაციო სალდო	**7 568,1**	**11 340,0**	**-23,2**	**11 363,2**	**4 949,9**	**606,0**	**4 343,9**
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	**7 387,8**	**12 959,3**	**1 518,9**	**11 440,4**	**5 163,3**	**925,1**	**4 238,2**
ზრდა	7 778,3	13 509,3	2 068,9	11 440,4	5 316,5	1 078,3	4 238,2
კლება	390,5	550,0	550,0		153,2	153,2	
V. მთლიანი სალდო	**180,3**	**-1 619,3**	**-1 542,1**	**-77,2**	**-213,4**	**-319,1**	**105,7**
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	**122,3**	**-1 679,3**	**-1 602,1**	**-77,2**	**-242,4**	**-348,1**	**105,7**
ზრდა	-	-	-	-	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	-	-			-		
სესხები	-	-			-		
აქციები და სხვა კაპიტალი	-	-			-		
კლება	-122,3	1 679,3	1 602,1	77,2	242,4	348,1	-105,7
ვალუტა და დეპოზიტები	-122,3	1 679,3	1 602,1	77,2	242,4	348,1	-105,7
სესხები	-	-			-		
აქციები და სხვა კაპიტალი	-	-			-		
VII. ვალდებულებების ცვლილება	**-58,0**	**-60,0**	**-60,0**	**-**	**-29,0**	**-29,0**	**-**
ზრდა	-	-	-	-	-	-	-
საშინაო	-	-	-	-	-	-	-
სესხები	-	-			-		
სხვა	-	-			-		
საგარეო	-	-	-	-	-	-	-
სესხები	-	-			-		
სხვა	-	-			-		
კლება	58,0	60,0	60,0	-	29,0	29,0	-
საშინაო	-	-	-	-	-	-	-
სესხები	-	-			-		
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	-	-			-		
საგარეო	58,0	60,0	60,0	-	29,0	29,0	-
სესხები	58,0	60,0	60,0	-	29,0	29,0	-
სხვა	-	-			-		
VIII. ბალანსი	**-0,0**	**-0,0**	**0,0**	**-**	**-0,0**	**-0,0**	**-**
წინა წლის გამოუყენებელი თანხის დაბრუნება	0,000	0,000			0,000		
ნაშთი წლის დასაწყისისათვის	1 557,000	1 679,300	1 602,100	77,200	1 679,300	1 602,100	77,200
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის	1 679,300	0,000	0,000	0,000	1 436,900	1 254,000	182,900
ნაშთის ცვლილება	*122,3*	*-1679,3*	*-1602,1*	*-77,2*	*-242,4*	*-348,1*	*105,7*

შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ათას ლარში

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა			2022 წლის იანვარ-სექტემბერი		
			მათ შორის			მათ შორის	
	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსულობები	**19 939,4**	**27 854,8**	**15 066,6**	**12 788,2**	**16 618,2**	**11 417,1**	**5 201,1**
შემოსავლები	19 548,9	27 304,8	14 516,6	12 788,2	16 465,0	11 263,9	5 201,1
არაფინანსური აქტივების კლება	390,5	550,0	550,0		153,2	153,2	
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	-	-			-		
ვალდებულებების ზრდა	-	-			-		
გადასახდელები	**19 817,1**	**29 534,1**	**16 668,7**	**12 865,4**	**16 860,6**	**11 765,2**	**5 095,4**
ხარჯები	11 980,8	15 964,8	14 539,8	1 425,0	11 515,1	10 657,9	857,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 776,3	13 509,3	2 068,9	11 440,4	5 316,5	1 078,3	4 238,2
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამო კლებით)	-	-			-		
ვალდებულებების კლება	58,0	60,0	60,0	-	29,0	29,0	-
ნაშთის ცვლილება	**122,3**	**- 1 679,3**	**- 1 602,1**	**- 77,2**	**- 242,4**	**- 348,1**	**105,7**

შემოსავლები

ათას ლარში

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა			2022 წლის იანვარ-სექტემბერი		
			მათ შორის			მათ შორის	
	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსავლები	**19 548,9**	**27 304,8**	**14 516,6**	**12 788,2**	**16 465,0**	**11 263,9**	**5 201,1**
გადასახადები	11 858,0	13 335,0	13 335,0	-	10 283,4	10 283,4	
გრანტები	6 880,7	12 988,2	200,0	12 788,2	5 401,1	200,0	5 201,1
სხვა შემოსავლები	810,2	981,6	981,6		780,5	780,5	

საგადასახადო შემოსავლები

ათას ლარში

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა			2022 წლის იანვარ-სექტემბერი		
			მათ შორის			მათ შორის	
	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
გადასახადები	**11 858,0**	**13 335,0**	**13 335,0**	-	**10 283,4**	**10 283,4**	-
საშემოსავლო გადასახადი	-	-			-		
დამატებითი ღირებულების გადასახადი	9 273,4	11 065,0	11 065,0		8 306,9	8 306,9	
ქონების გადასახადი	2 584,6	2 270,0	2 270,0	-	1 976,5	1 976,5	-
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1 841,9	1 870,0	1 870,0		1 868,8	1 868,8	
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	290,8	-			65,7	65,7	
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	32,0	10,0	10,0		0,2	0,2	
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	91,7	60,0	60,0		25,6	25,6	
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	328,2	330,0	330,0		16,2	16,2	
სხვა გადასახადები ქონებაზე	-	-			-		
სხვა გადასახადები	-	-			-		

გრანტები

ათას ლარში

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2022წლის იანვარ-სექტემბერი
გრანტები	6 880,7	12 988,2	5 401,1
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები			
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	6 880,7	12 988,2	5 401,1
ფინანსური დახმარება			
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	703,9	1 369,0	774,0
კაპიტალური ტრანსფერი	6 176,8	11 074,2	4 627,1
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის	5 440,0	10 279,7	4 200,8
სკოლების სარეაბილიტაციო ღონისძიებები	46,8	104,5	96,3
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	690,0	690,0	330,0
სპეციალური ტრანსფერი მათ შორის :	-	545,0	-
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე		545,0	

სხვა შემოსავლები

ათას ლარში

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2022წლის იანვარ-სექტემბერი
სხვა შემოსავლები	810,2	981,6	780,5
შემოსავლები საკუთრებიდან	479,3	667,0	481,9
პროცენტი	133,6	150,0	116,5
რენტა	345,7	517,0	365,4
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	118,3	154,6	102,8
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	102,1	138,7	91,7
სანებართვო მოსაკრებელი	18,8	18,7	9,1
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი			
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი			
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	83,3	120,0	82,6
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	16,2	15,9	11,1
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	118,2	150,0	99,8
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	94,4	10,0	96,0

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2022წლის იანვარ-სექტემბერი
არაფინანსური აქტივების კლება	390,5	550,0	153,2
ძირითადი აქტივები	44,8	150,0	49,8
არაწარმოებული აქტივები	345,7	400,0	103,4
მიწა	345,7	400,0	103,4

ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ათას ლარში

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა			2021 წლის იანვარ-სექტემბერი		
			მათ შორის			მათ შორის	
	სულ	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
ხარჯები	**11 980,8**	**15 964,8**	**14 539,8**	**1 425,0**	**11 515,1**	**10 657,9**	**857,2**
შრომის ანაზღაურება	1 880,2	3 047,2	2 947,2	100,0	2 163,2	2 063,2	100,0
საქონელი და მომსახურება	2 043,2	3 305,8	2 060,8	1 245,0	1 973,4	1 295,4	678,0
პროცენტები	30,0	40,0	40,0	-	15,2	15,2	-
სუბსიდიები	6 673,7	7 771,8	7 692,8	79,0	6 081,6	6 002,6	79,0
გრანტი	11,0	15,0	15,0	-	3,0	3,0	-
სოციალური უზრუნველყოფა	999,5	872,0	871,0	1,0	691,4	691,2	0,2
სხვა ხარჯები	343,2	913,0	913,0	-	587,3	587,3	-

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ათას ლარში

პროგ. კოდი	არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხედვით	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2022წლის იანვარ-სექტემბერი
01 00	**მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები**	**8,3**	**380,0**	**185,2**
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	8,3	380,0	185,2
02 00	**ინფრასტრუქტურის განვითარება**	**7 126,0**	**9 997,9**	**3 524,4**
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	5 394,9	5 054,7	1 773,2
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	482,1	1 112,5	976,6
02 03	გარე განათება	9,4	10,0	6,6
02 04	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	357,2	2 786,7	465,1
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	625,2	644,0	122,1
02 06	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	257,2	390,0	180,8
03 00	**დასუფთავება და გარემოს დაცვა**	**65,7**	**135,2**	-
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	65,7	135,2	
03 05	მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა			
04 00	**განათლება**	**565,5**	**2 989,2**	**1 465,0**
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	231,3	-	-
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	284,4	2 874,7	1 368,7
04 03	საშუალო სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	49,8	114,5	96,3
05 00	**კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი**	**12,8**	-	-
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	2,8		
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	10,0		
06 00	**ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**	-	-	-
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	-	-	-
	სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა	**7 778,3**	**13 502,3**	**5 174,6**

ათას ლარში

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2022წლის იანვარ-სექტემბერი
არაფინანსური აქტივების კლება	390,5	550,0	153,2
ძირითადი აქტივები	44,8	150,0	**49,8**
არაწარმოებული აქტივები	345,7	400,0	**103,4**
მიწა	345,7	400,0	**103,4**

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2022წლის იანვარ-სექტემბერი
7.1	**საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება**	**2 806,2**	**4 738,0**	**3 085,8**
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2 718,2	4 638,0	3 041,6
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2 718,2	4 576,2	3 041,6
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	-	61,8	-
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	88,0	100,0	44,2
7.2	**თავდაცვა**	**104,2**	**162,0**	**118,7**
7.2.2	სამოქალაქო თავდაცვა	104,2	162,0	118,7
7.4	**ეკონომიკური საქმიანობა**	**6 094,9**	**5 354,7**	**2 073,2**
7.4.5	ტრანსპორტი	6 094,9	5 354,7	2 073,2
7.4.5.1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	5 394,9	5 354,7	2 073,2
7.4.5.5	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	700,0		
7.5	**გარემოს დაცვა**	**2 436,4**	**2 400,0**	**2 225,5**
7.5.1	ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება	2 436,4	2 400,0	2 225,5
7.6	**საბინაო კომუნალური მეურნეობა**	**1 667,8**	**5 899,2**	**2 400,7**
7.6.2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	382,8	3 016,7	613,3
7.6.3	წყალმომარაგება	631,6	1 292,5	1 115,2
7.6.4	გარე განათება	396,2	500,0	330,3
7.6.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში	257,2	1 090,0	341,9
7.7	**ჯანმრთელობის დაცვა**	**88,6**	**110,0**	**93,5**
7.7.4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	88,6	110,0	93,5
7.7.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	-	-	-
7.8	**დასვენება, კულტურა და რელიგია**	**1 382,0**	**1 797,0**	**1 287,1**
7.8.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	456,8	560,0	432,0
7.8.2	მომსახურება კულტურის სფეროში	829,6	972,0	766,3
7.8.3	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	55,0	55,0	43,5
7.8.4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	40,6	210,0	45,3
7.9	**განათლება**	**3 981,1**	**7 828,2**	**4 747,8**
7.9.1	სკოლამდელი აღზრდა	3 181,1	6 294,7	3 831,1
7.9.2	ზოგადი განათლება	800,0	1 533,5	916,7
7.9.2.3	საშუალო ზოგადი განათლება	800,0	1 533,5	916,7
7.10	**სოციალური დაცვა**	**1 255,9**	**1 245,0**	**828,3**
7.10.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	1 255,9	1 245,0	828,3
	სულ	**19 817,1**	**29 534,1**	**16 860,6**

საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ათას ლარში

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2022წლის იანვარ-სექტემბერი
საოპერაციო სალდო	7 568,1	11 340,0	4 949,9
მთლიანი სალდო	180,3	- 1 619,3	- 213,4

ფინანსური აქტივების ცვლილება

ათას ლარში

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2022წლის იანვარ-სექტემბერი
ფინანსური აქტივების ცვლილება	**122,3**	**- 1 679,3**	**- 242,4**
ზრდა	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტი	-	-	-
კლება	- 122,3	1 679,3	242,4
ვალუტა და დეპოზიტი	- 122,3	1 679,3	242,4

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის გეგმა			2022 წლის იანვარ-სექტემბერი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
	თერჯოლის მუნიციპალიტეტი	19 817,1	12 908,1	6 909,0	29 534,1	16 668,7	12 865,4	16 860,6	11 765,2	5 095,4
	მომუშავეთა რიცხოვნება	178,0	178,0	-	178,0	178,0	-	39,0	39,0	-
	ხარჯები	11 980,8	11 179,7	801,1	15 964,8	14 539,8	1 425,0	11 515,1	10 657,9	857,2
	შრომის ანაზღაურება	1 880,2	1 790,0	90,2	3 047,2	2 947,2	100,0	2 163,2	2 063,2	100,0
	საქონელი და მომსახურება	2 043,2	1 402,1	641,1	3 305,8	2 060,8	1 245,0	1 973,4	1 295,4	678,0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	222,2	222,2	-	303,0	303,0	-	198,4	198,4	-
	მივლინებები	3,3	3,3	-	15,0	15,0	-	7,1	7,1	-
	ოფისის ხარჯები	843,3	843,3	-	1 051,0	1 051,0	-	712,8	712,8	-
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	13,9	13,9	-	30,0	30,0	-	18,1	18,1	-
	სამედიცინო ხარჯები	4,0	4,0	-	5,0	5,0	-	0,5	0,5	-
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	2,0	2,0	-	2,0	2,0	-	1,5	1,5	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	797,6	231,3	566,3	1 492,0	303,0	1 189,0	837,1	198,1	639,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	156,9	82,1	74,8	407,8	351,8	56,0	197,9	158,9	39,0
	პროცენტები	30,0	30,0	-	40,0	40,0	-	15,2	15,2	-
	სუბსიდიები	6 673,7	6 604,7	69,0	7 771,8	7 692,8	79,0	6 081,6	6 002,6	79,0
	გრანტები	11,0	11,0	-	15,0	15,0	-	3,0	3,0	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	999,5	998,7	0,8	872,0	871,0	1,0	691,4	691,2	0,2
	სხვა ხარჯები	343,2	343,2	-	913,0	913,0	-	587,3	587,3	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 778,3	1 670,4	6 107,9	13 509,3	2 068,9	11 440,4	5 316,5	1 078,3	4 238,2
	ვალდებულებები	58,0	58,0	-	60,0	60,0	-	29,0	29,0	-
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	2 910,4	2 820,2	90,2	4 900,0	4 800,0	100,0	3 204,5	3 104,5	100,0
	მომუშავეთა რიცხოვნება	178,0	178,0	-	178,0	178,0	-	39,0	39,0	-
	ხარჯები	2 844,1	2 753,9	90,2	4 460,0	4 360,0	100,0	2 990,3	2 890,3	100,0
	შრომის ანაზღაურება	1 880,2	1 790,0	90,2	3 047,2	2 947,2	100,0	2 163,2	2 063,2	100,0
	საქონელი და მომსახურება	837,7	837,7	-	1 210,8	1 210,8	-	711,7	711,7	-
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	222,2	222,2	-	303,0	303,0	-	198,4	198,4	-
	მივლინებები	3,3	3,3	-	15,0	15,0	-	7,1	7,1	-
	ოფისის ხარჯები	307,0	307,0	-	381,0	381,0	-	250,5	250,5	-
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	13,9	13,9	-	30,0	30,0	-	18,1	18,1	-
	სამედიცინო ხარჯები	4,0	4,0	-	5,0	5,0	-	0,5	0,5	-
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	2,0	2,0	-	2,0	2,0	-	1,5	1,5	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	231,3	231,3	-	303,0	303,0	-	198,1	198,1	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	54,0	54,0	-	171,8	171,8	-	37,5	37,5	-
	პროცენტები	30,0	30,0	-	40,0	40,0	-	15,2	15,2	-
	სუბსიდიები	-	-	-	5,0	5,0	-	-	-	-
	გრანტები	11,0	11,0	-	15,0	15,0	-	3,0	3,0	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,3	7,3	-	49,0	49,0	-	33,9	33,9	-
	სხვა ხარჯები	77,9	77,9	-	93,0	93,0	-	63,3	63,3	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,3	8,3	-	380,0	380,0	-	165,2	165,2	-
	ვალდებულებები	58,0	58,0	-	60,0	60,0	-	29,0	29,0	-
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2 822,2	2 732,0	90,2	4 708,2	4 608,2	100,0	3 160,3	3 060,3	100,0
	მომუშავეთა რიცხოვნება	178,0	178,0	-	178,0	178,0	-	39,0	39,0	-
	ხარჯები	2 813,9	2 723,7	90,2	4 328,2	4 228,2	100,0	2 975,1	2 875,1	100,0
	შრომის ანაზღაურება	1 880,2	1 790,0	90,2	3 047,2	2 947,2	100,0	2 163,2	2 063,2	100,0
	საქონელი და მომსახურება	837,5	837,5	-	1 120,0	1 120,0	-	711,7	711,7	-
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	222,2	222,2	-	303,0	303,0	-	198,4	198,4	-
	მივლინებები	3,1	3,1	-	10,0	10,0	-	7,1	7,1	-
	ოფისის ხარჯები	307,0	307,0	-	381,0	381,0	-	250,5	250,5	-
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	13,9	13,9	-	30,0	30,0	-	18,1	18,1	-
	სამედიცინო ხარჯები	4,0	4,0	-	5,0	5,0	-	0,5	0,5	-
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	2,0	2,0	-	2,0	2,0	-	1,5	1,5	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	231,3	231,3	-	303,0	303,0	-	198,1	198,1	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	54,0	54,0	-	86,0	86,0	-	37,5	37,5	-
	სუბსიდიები	-	-	-	5,0	5,0	-	-	-	-
	გრანტები	11,0	11,0	-	15,0	15,0	-	3,0	3,0	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,3	7,3	-	49,0	49,0	-	33,9	33,9	-
	სხვა ხარჯები	77,9	77,9	-	92,0	92,0	-	63,3	63,3	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,3	8,3	-	380,0	380,0	-	165,2	165,2	-
01 01 01	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	556,3	556,3	-	895,0	895,0	-	641,5	641,5	-
	მომუშავეთა რიცხოვნება	29,0	29,0		29,0	29,0		29,0	29,0	
	ხარჯები	556,3	556,3	-	895,0	895,0	-	641,5	641,5	-
	შრომის ანაზღაურება	423,4	423,4		730,0	730,0		517,7	517,7	
	საქონელი და მომსახურება	57,2	57,2	-	83,0	83,0	-	62,1	62,1	-
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	57,2	57,2		83,0	83,0		62,1	62,1	
	სხვა ხარჯები	75,7	75,7		82,0	82,0		61,7	61,7	
01 01 02	თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია	2 161,7	2 161,7	-	3 651,2	3 651,2	-	2 400,1	2 400,1	-
	მომუშავეთა რიცხოვნება	139,0	139,0		139,0	139,0		-		
	ხარჯები	2 153,4	2 153,4	-	3 271,2	3 271,2	-	2 214,9	2 214,9	-
	შრომის ანაზღაურება	1 353,4	1 353,4		2 164,2	2 164,2		1 527,2	1 527,2	
	საქონელი და მომსახურება	780,3	780,3	-	1 037,0	1 037,0	-	649,6	649,6	-
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	165,0	165,0		220,0	220,0		136,3	136,3	
	მივლინებები	3,1	3,1		10,0	10,0		7,1	7,1	
	ოფისის ხარჯები	307,0	307,0		381,0	381,0		250,5	250,5	
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	13,9	13,9		30,0	30,0		18,1	18,1	
	სამედიცინო ხარჯები	4,0	4,0		5,0	5,0		0,5	0,5	
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	2,0	2,0		2,0	2,0		1,5	1,5	
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	231,3	231,3		303,0	303,0		198,1	198,1	
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	54,0	54,0		86,0	86,0		37,5	37,5	
	სუბსიდია	-			5,0	5,0		-		
	გრანტები	11,0	11,0		15,0	15,0		3,0	3,0	

პროგრამული კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის გეგმა			2022 წლის იანვარ-სექტემბერი		
		სულ	მათ შორის: საკუთარი შემოსავლები	მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის: საკუთარი შემოსავლები	მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის: საკუთარი შემოსავლები	მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,5	6,5		40,0	40,0		33,5	33,5	
	სხვა ხარჯები	2,2	2,2		10,0	10,0		1,6	1,6	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,3	8,3		380,0	380,0		185,2	185,2	
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	104,2	14,0	90,2	162,0	62,0	100,0	118,7	18,7	100,0
	მომუშავეთა რიცხოვნება	10,0	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0	
	ხარჯები	104,2	14,0	90,2	162,0	62,0	100,0	118,7	18,7	100,0
	შრომის ანაზღაურება	103,4	13,2	90,2	153,0	53,0	100,0	118,3	18,3	100,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,8	0,8		9,0	9,0		0,4	0,4	
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	88,2	88,2	-	191,8	191,8	-	44,2	44,2	-
	ხარჯები	30,2	30,2	-	131,8	131,8	-	15,2	15,2	-
	საქონელი და მომსახურება	0,2	0,2	-	90,8	90,8	-	-	-	-
	მივლინებები	0,2	0,2	-	5,0	5,0	-	-	-	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	-	-	-	85,8	85,8	-	-	-	-
	პროცენტები	30,0	30,0	-	40,0	40,0	-	15,2	15,2	-
	სხვა ხარჯები	-	-	-	1,0	1,0	-	-	-	-
	ვალდებულებები	58,0	58,0	-	60,0	60,0	-	29,0	29,0	-
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	-	-	-	60,8	60,8	-	-	-	-
	ხარჯები	-	-	-	60,8	60,8	-	-	-	-
	საქონელი და მომსახურება	-	-	-	60,8	60,8	-	-	-	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	-		-	60,8	60,8	-	-		-
01 02 02	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	-	-	-	1,0	1,0	-	-	-	-
	ხარჯები	-	-	-	1,0	1,0	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	-			1,0	1,0		-		
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	88,0	88,0	-	100,0	100,0	-	44,2	44,2	-
	ხარჯები	30,0	30,0	-	40,0	40,0	-	15,2	15,2	-
	პროცენტები	30,0	30,0		40,0	40,0		15,2	15,2	
	ვალდებულებები	58,0	58,0		60,0	60,0		29,0	29,0	
01 02 04	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	0,2	0,2	-	30,0	30,0	-	-	-	-
	ხარჯები	0,2	0,2	-	30,0	30,0	-	-	-	-
	საქონელი და მომსახურება	0,2	0,2	-	30,0	30,0	-	-	-	-
	მივლინებები	0,2	0,2		5,0	5,0		-		
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	-			25,0	25,0		-		
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	7 762,7	1 907,7	5 855,0	11 253,9	2 697,8	8 556,1	4 473,9	1 645,3	2 828,6
	ხარჯები	636,7	561,9	74,8	1 256,0	1 200,0	56,0	949,5	910,5	39,0
	საქონელი და მომსახურება	636,7	561,9	74,8	906,0	850,0	56,0	622,7	583,7	39,0
	ოფისის ხარჯები	536,3	536,3	-	670,0	670,0	-	462,3	462,3	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	100,4	25,6	74,8	236,0	180,0	56,0	160,4	121,4	39,0
	სხვა ხარჯები	-	-	-	350,0	350,0	-	326,8	326,8	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 126,0	1 345,8	5 780,2	9 997,9	1 497,8	8 500,1	3 524,4	734,8	2 789,6
02 01	გზებისა და ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯი	5 394,9	611,4	4 783,5	5 354,7	805,3	4 549,4	2 073,2	452,4	1 620,8
	ხარჯები	-	-	-	300,0	300,0	-	300,0	300,0	-
	სხვა ხარჯები	-			300,0	300,0		300,0	300,0	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 394,9	611,4	4 783,5	5 054,7	505,3	4 549,4	1 773,2	152,4	1 620,8
02 02	წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	631,6	250,1	381,5	1 292,5	273,0	1 019,5	1 115,2	156,6	958,6
	ხარჯები	149,5	149,5	-	180,0	180,0	-	138,6	138,6	-
	საქონელი და მომსახურება	149,5	149,5	-	180,0	180,0	-	138,6	138,6	-
	ოფისის ხარჯები	149,5	149,5		180,0	180,0		138,6	138,6	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	482,1	100,6	381,5	1 112,5	93,0	1 019,5	976,6	18,0	958,6
02 03	გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია ექსპლოტაცია	396,2	396,2	-	500,0	500,0	-	330,3	330,3	-
	ხარჯები	386,8	386,8	-	490,0	490,0	-	323,7	323,7	-
	საქონელი და მომსახურება	386,8	386,8	-	490,0	490,0	-	323,7	323,7	-
	ოფისის ხარჯები	386,8	386,8		490,0	490,0		323,7	323,7	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,4	9,4		10,0	10,0		6,6	6,6	
02 04	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	382,8	382,8	-	3 016,7	719,5	2 297,2	613,3	525,2	88,1
	ხარჯები	25,6	25,6	-	230,0	230,0	-	148,2	148,2	-
	საქონელი და მომსახურება	25,6	25,6	-	180,0	180,0	-	121,4	121,4	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	25,6	25,6		180,0	180,0		121,4	121,4	
	სხვა ხარჯები	-			50,0	50,0		26,8	26,8	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	357,2	357,2		2 786,7	489,5	2 297,2	465,1	377,0	88,1
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	700,0	10,0	690,0	700,0	10,0	690,0	161,1	-	161,1
	ხარჯები	74,8	-	74,8	56,0	-	56,0	39,0	-	39,0
	საქონელი და მომსახურება	74,8	-	74,8	56,0	-	56,0	39,0	-	39,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	74,8		74,8	56,0		56,0	39,0		39,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	625,2	10,0	615,2	644,0	10,0	634,0	122,1		122,1
02 06	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	257,2	257,2	-	390,0	390,0	-	180,8	180,8	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	257,2	257,2	-	390,0	390,0	-	180,8	180,8	-
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2 436,4	2 436,4	-	2 400,0	2 400,0	-	2 225,5	2 225,5	-
	ხარჯები	2 370,7	2 370,7	-	2 264,8	2 264,8	-	2 090,3	2 090,3	-
	სუბსიდიები	2 370,7	2 370,7	-	2 264,8	2 264,8	-	2 090,3	2 090,3	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	65,7	65,7	-	135,2	135,2	-	135,2	135,2	-
03 01	დასუფთავება და კეთილმოწყობა	2 436,4	2 436,4	-	2 400,0	2 400,0	-	2 225,5	2 225,5	-
	ხარჯები	2 370,7	2 370,7	-	2 264,8	2 264,8	-	2 090,3	2 090,3	-
	სუბსიდიები	2 370,7	2 370,7		2 264,8	2 264,8		2 090,3	2 090,3	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	65,7	65,7		135,2	135,2		135,2	135,2	
04 00	განათლება	3 981,1	3 087,1	894,0	7 828,2	3 698,9	4 129,3	4 747,8	2 660,2	2 087,6
	ხარჯები	3 415,6	2 849,3	566,3	4 832,0	3 643,0	1 189,0	3 276,1	2 637,1	639,0
	საქონელი და მომსახურება	566,3	-	566,3	1 189,0	-	1 189,0	639,0	-	639,0

პროგრამული კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის გეგმა			2022 წლის იანვარ-სექტემბერი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	566,3	-	566,3	1 169,0	-	1 169,0	639,0	-	639,0
	სუბსიდიები	2 849,3	2 849,3	-	3 643,0	3 643,0	-	2 637,1	2 637,1	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	565,5	237,8	327,7	2 996,2	55,9	2 940,3	1 471,7	23,1	1 448,6
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	2 896,7	2 896,7	-	3 420,0	3 420,0	-	2 462,4	2 462,4	-
	ხარჯები	2 665,4	2 665,4	-	3 420,0	3 420,0	-	2 462,4	2 462,4	-
	სუბსიდიები	2 665,4	2 665,4	-	3 420,0	3 420,0	-	2 462,4	2 462,4	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	231,3	231,3	-	-	-	-	-	-	-
04 01 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მართვა	101,4	101,4	-	120,0	120,0	-	85,9	85,9	-
	ხარჯები	97,4	97,4	-	120,0	120,0	-	85,9	85,9	-
	სუბსიდიები	97,4	97,4		120,0	120,0		85,9	85,9	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,0	4,0		-			-		
04 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	2 795,3	2 795,3	-	3 300,0	3 300,0	-	2 376,5	2 376,5	-
	ხარჯები	2 568,0	2 568,0	-	3 300,0	3 300,0	-	2 376,5	2 376,5	-
	სუბსიდიები	2 568,0	2 568,0		3 300,0	3 300,0		2 376,5	2 376,5	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	227,3	227,3		-			-		
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	284,4	3,5	280,9	2 874,7	38,9	2 835,6	1 366,7	16,4	1 352,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	284,4	3,5	280,9	2 874,7	38,9	2 835,6	1 368,7	16,4	1 352,3
04 03	საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	613,1	-	613,1	1 303,5	10,0	1 293,5	735,3	-	735,3
	ხარჯები	566,3	-	566,3	1 169,0	-	1 169,0	639,0	-	639,0
	საქონელი და მომსახურება	566,3	-	566,3	1 169,0	-	1 169,0	639,0	-	639,0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	566,3		566,3	1 169,0		1 169,0	639,0		639,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	46,8		46,8	114,5	10,0	104,5	96,3		96,3
04 04	სკოლისგარეშე განათლება	186,9	186,9	-	230,0	230,0	-	181,4	181,4	-
	ხარჯები	183,9	183,9	-	223,0	223,0	-	174,7	174,7	-
	სუბსიდიები	183,9	183,9		223,0	223,0		174,7	174,7	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,0	3,0		7,0	7,0		6,7	6,7	
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	1 382,0	1 382,0	-	1 797,0	1 797,0	-	1 287,1	1 287,1	-
	ხარჯები	1 369,2	1 369,2	-	1 797,0	1 797,0	-	1 287,1	1 287,1	-
	საქონელი და მომსახურება	2,5	2,5	-	-	-	-	-	-	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,5	2,5	-	-	-	-	-	-	-
	სუბსიდიები	1 345,1	1 345,1	-	1 727,0	1 727,0	-	1 250,1	1 250,1	-
	სხვა ხარჯები	21,6	21,6	-	70,0	70,0	-	37,0	37,0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,8	12,8	-	-	-	-	-	-	-
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	456,8	456,8	-	560,0	560,0	-	432,0	432,0	-
	ხარჯები	454,0	454,0	-	560,0	560,0	-	432,0	432,0	-
	სუბსიდიები	450,5	450,5	-	530,0	530,0	-	420,3	420,3	-
	სხვა ხარჯები	3,5	3,5	-	30,0	30,0	-	11,7	11,7	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,8	2,8	-	-	-	-	-	-	-
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	3,5	3,5	-	30,0	30,0	-	11,7	11,7	-
	ხარჯები	3,5	3,5	-	30,0	30,0	-	11,7	11,7	-
	სხვა ხარჯები	3,5	3,5		30,0	30,0		11,7	11,7	
05 01 02	სპორტული სკოლა	453,3	453,3	-	530,0	530,0	-	420,3	420,3	-
	ხარჯები	450,5	450,5	-	530,0	530,0	-	420,3	420,3	-
	სუბსიდიები	450,5	450,5		530,0	530,0		420,3	420,3	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,8	2,8		-			-		
05 02	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	829,6	829,6	-	972,0	972,0	-	766,3	766,3	-
	ხარჯები	819,6	819,6	-	972,0	972,0	-	766,3	766,3	-
	სუბსიდიები	819,6	819,6	-	972,0	972,0	-	766,3	766,3	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,0	10,0	-	-	-	-	-	-	-
05 02 01	სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	140,3	140,3	-	177,0	177,0	-	143,5	143,5	-
	ხარჯები	137,6	137,6	-	177,0	177,0	-	143,5	143,5	-
	სუბსიდიები	137,6	137,6		177,0	177,0		143,5	143,5	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,7	2,7		-			-		
05 02 02	სახელოვნებო სკოლები	206,0	208,0	-	230,0	230,0	-	185,3	185,3	-
	ხარჯები	206,0	208,0	-	230,0	230,0	-	185,3	185,3	-
	სუბსიდიები	206,0	208,0		230,0	230,0		185,3	185,3	
05 02 03	ბიბლიოთეკები	123,1	123,1	-	148,0	148,0	-	110,7	110,7	-
	ხარჯები	117,3	117,3	-	148,0	148,0	-	110,7	110,7	-
	სუბსიდიები	117,3	117,3		148,0	148,0		110,7	110,7	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,8	5,8		-			-		
05 02 04	კულტურის სახლები	293,6	293,6	-	337,0	337,0	-	270,4	270,4	-
	ხარჯები	292,1	292,1	-	337,0	337,0	-	270,4	270,4	-
	სუბსიდიები	292,1	292,1		337,0	337,0		270,4	270,4	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,5	1,5		-			-		
05 02 05	მუზეუმები	64,6	64,6	-	80,0	80,0	-	56,4	56,4	-
	ხარჯები	64,6	64,6	-	80,0	80,0	-	56,4	56,4	-
	სუბსიდიები	64,6	64,6		80,0	80,0		56,4	56,4	
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	20,6	20,6	-	40,0	40,0	-	25,3	25,3	-
	ხარჯები	20,6	20,6	-	40,0	40,0	-	25,3	25,3	-
	საქონელი და მომსახურება	2,5	2,5	-	-	-	-	-	-	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,5	2,5		-			-		
	სხვა ხარჯები	18,1	18,1		40,0	40,0		25,3	25,3	
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	20,0	20,0	-	170,0	170,0	-	20,0	20,0	-
	ხარჯები	20,0	20,0	-	170,0	170,0	-	20,0	20,0	-
	სუბსიდიები	20,0	20,0		170,0	170,0		20,0	20,0	
05 05	საგამომცემლო საქმიანობა	55,0	55,0	-	55,0	55,0	-	43,5	43,5	-
	ხარჯები	55,0	55,0	-	55,0	55,0	-	43,5	43,5	-
	სუბსიდიები	55,0	55,0		55,0	55,0		43,5	43,5	
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 344,5	1 274,7	69,8	1 355,0	1 275,0	80,0	921,8	842,6	79,2
	ხარჯები	1 344,5	1 274,7	69,8	1 355,0	1 275,0	80,0	921,8	842,6	79,2
	სუბსიდიები	108,6	39,6	69,0	132,0	53,0	79,0	104,1	25,1	79,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	992,2	991,4	0,8	823,0	822,0	1,0	657,5	657,3	0,2
	სხვა ხარჯები	243,7	243,7	-	400,0	400,0	-	160,2	160,2	-

პროგრამული კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის გეგმა			2022 წლის იანვარ-სექტემბერი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	88,6	19,6	69,0	110,0	31,0	79,0	93,5	14,5	79,0
	ხარჯები	88,6	19,6	69,0	110,0	31,0	79,0	93,5	14,5	79,0
	სუბსიდიები	88,6	19,6	69,0	110,0	31,0	79,0	93,5	14,5	79,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	88,6	19,6	69,0	110,0	31,0	79,0	93,5	14,6	79,0
	ხარჯები	88,6	19,6	69,0	110,0	31,0	79,0	93,5	14,5	79,0
	სუბსიდიები	88,6	19,6	69,0	110,0	31,0	79,0	93,5	14,5	79,0
06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			-			-		
06 02	სოციალური პროგრამები	1 255,9	1 255,1	0,6	1 245,0	1 244,0	1,0	828,3	828,1	0,2
	ხარჯები	1 255,9	1 255,1	0,6	1 245,0	1 244,0	1,0	828,3	828,1	0,2
	სუბსიდიები	20,0	20,0	-	22,0	22,0	-	10,6	10,6	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	992,2	991,4	0,8	823,0	822,0	1,0	657,5	657,3	0,2
	სხვა ხარჯები	243,7	243,7	-	400,0	400,0	-	160,2	160,2	-
06 02 01	სოციალური დაცვა	1 255,9	1 255,1	0,6	1 245,0	1 244,0	1,0	828,3	828,1	0,2
	ხარჯები	1 255,9	1 255,1	0,8	1 245,0	1 244,0	1,0	828,3	828,1	0,2
	სუბსიდიები	20,0	20,0		22,0	22,0		10,6	10,6	
	სოციალური უზრუნველყოფა	992,2	991,4	0,8	823,0	822,0	1,0	657,5	657,3	0,2
	სხვა ხარჯები	243,7	243,7		400,0	400,0		160,2	160,2	

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2022წლის იანვარ-სექტემბერი
02 00	**ინფრასტრუქტურის განვითარება**	**4 473,9**
02 01	გზებისა და ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯი	2 073,2
02 02	წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1 115,2
02 03	გარე განათება	330,3
02 04	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	613,3
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	161,1
02 06	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	180,8
02 07		
02 08		

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2022წლის იანვარ-სექტემბერი
03 00	**დასუფთავება და გარემოს დაცვა**	**2 225,5**
03 01	დასუფთავება და კეთილმოწყობა	2 225,5
03 02		-
03 04		-

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2022წლის იანვარ-სექტემბერი
04 00	განათლება	**4 747,8**
04 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მართვა	2 462,4
04 01 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	85,9
04 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	2 376,5
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	1 368,7
04 03	საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	735,3
04 04	სკოლისგარეშე განათლება	181,4

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2022 წლის იანვარ-სექტემბერი
05 00	**კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი**	**1 287,1**
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	432,0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	11,7
05 01 02	სპორტული სკოლა	420,3
05 02	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	766,3
05 02 01	სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	143,5
05 02 02	სახელოვნებო სკოლები	185,3
05 02 03	ბიბლიოთეკები	110,7
05 02 04	კულტურის სახლები	270,4
05 02 05	მუზეუმები	56,4
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	25,3
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	20,0
05 05	საგამომცემლო საქმიანობა	43,5

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2022 წლის იანვარ-სექტემბერი
06 00	**ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**	**921,8**
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	93,5
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	93,5
06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	-
06 02	სოციალური პროგრამები	828,3
06 02 01	სოციალური დაცვა	828,3
06 02 02		

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2022წლის იანვარ-სექტემბერი
შემოსულობები სულ	10 788,3	29 534,1	12 233,5
შემოსავლები	10 275,5	27 304,8	11 837,9
გადასახადები	2 584,6	13 335,0	10 283,4
საშემოსავლო გადასახადი	-	-	
დამატებითი ღირებულების გადასახადი		11 065,0	8 306,9
ქონების გადასახადი	2 584,6	2 270,0	1 976,5
გრანტები	6 880,7	12 988,2	774,0
საერთაშორისო ორგანიზ. მიღებული გრანტები			
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	6 880,7	12 988,2	774,0
გათანაბრებითი ტრანსფერი	-	-	
მიზნობრივი ტრანსფერი	703,9	1 369,0	774,0
კაპიტალური და სპეციალური ტრანსფერები	6 176,8	11 619,2	
სხვა შემოსავლები	810,2	981,6	780,5
არაფინანსური აქტივების კლება	390,5	550,0	153,2
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოყენება)	122,3	1 679,3	242,4
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის დაგროვება)			

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2022წლის იანვარ-სექტემბერი
გადასახდელები სულ	**19 817,1**	**29 534,1**	**16 860,6**
ინფრასტრუქტურის განვითარება	7 762,7	11 253,9	4 473,9
დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2 436,4	2 400,0	2 225,5
განათლება	3 981,1	7 826,2	4 747,8
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1 382,0	1 797,0	1 287,1
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 344,5	1 355,0	921,8
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	2 910,4	4 900,0	3 204,5

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2022წლის იანვარ-სექტემბერი
I. შემოსავლები	19 548,9	27 304,8	16 465,0
გადასახადები	11 858,0	13 335,0	10 283,4
გრანტები	6 880,7	12 988,2	5 401,1
სხვა შემოსავლები	810,2	981,6	780,5
II. ხარჯები	11 980,8	15 964,8	11 515,1
შრომის ანაზღაურება	1 880,2	3 047,2	2 163,2
საქონელი და მომსახურება	2 043,2	3 305,8	1 973,4
პროცენტი	30,0	30,0	15,2
სუბსიდიები	6 673,7	7 771,8	6 081,6
სოციალური უზრუნველყოფა	999,5	872,0	691,4
გრანტები	11,0	15,0	3,0
სხვა ხარჯები	343,2	913,0	587,3

III. საოპერაციო სალდო	7 568,1	11 340,0	4 949,9
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	7 387,8	12 959,3	5 163,3
ზრდა	7 778,3	13 509,3	5 316,5
კლება	390,5	550,0	153,2
V. მთლიანი სალდო	180,3	- 1 619,3	- 213,4
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	122,3	- 1 679,3	- 242,4
ზრდა	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	-	-	-
სესხები	-	-	-
აქციები და სხვა კაპიტალი	-	-	-
კლება	- 122,3	1 679,3	242,4
ვალუტა და დეპოზიტები	- 122,3	1 679,3	242,4
VII. ვალდებულებების ცვლილება	- 58,0	- 60,0	- 29,0
ზრდა	-	-	-
საშინაო	-	-	-
სესხები	-	-	-
სხვა	-	-	-
საგარეო	-	-	-
სესხები	-	-	-
სხვა	-	-	-
კლება	58,0	60,0	29,0
საშინაო	-	-	-
სესხები	-	-	-
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	-	-	-
VIII. ბალანსი	- 0,0	- 0,0	- 0,0