

თელავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების მოკლე მიმოხილვა

(9 თვე)

თელავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულ იქნა 2018 წლის 28 დეკემბერს და ბიუჯეტი განისაზღვრა 21669,35 ათ. ლარის ოდენობით. 2019 წლის 9 თვის განმავლობაში განხორციელებული ცვლილებებით - წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთიდან (5820,39358 ათ. ლარი) 5710,09792 ათ. ლარის ასახვით, (მ. შ. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი - 2022,65787 ათ. ლარი, (187,67514 ათ. ლარი - საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის #39 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა; 10,89131 ათ. ლარი - „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის საფუძველზე“, საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 19 თებერვლის N265 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა; 145,97099 ათ. ლარი - 14 მარტის #480 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა; 27,05579 ათ. ლარი - 06 ივლისის #1401 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა; 1381,80074 ათ. ლარი - 18 იანვრის #136 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა; 269,2639 ათ. ლარი - საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 24 ოქტომბრის N1951 განკარგულებით - „სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების, სამშენებლო სამუშაოებისა და მასთან დაკავშირებული საქონელისა და მომსახურების შესყიდვისათვის გამოყოფილი თანხა); 3687,44005 ათ. ლარი - ნაშთი საკუთარი შემოსულობებიდან), აგრეთვე, საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის N2577 განკარგულებით, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხის - 6236,03 ათ. ლარის, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 22 იანვრის N45 განკარგულებით, „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ გამოყოფილი თანხის 478,0 ათ. ლარის, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის N13 განკარგულებით, ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ, გამოყოფილი თანხის 1072,902 ათ. ლარის, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის N554 განკარგულებით, „ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ გამოყოფილი თანხის 329,854 ათ. ლარის, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 12 აპრილის N815 განკარგულებით, „მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ გამოყოფილი თანხის 336,287 ათ. ლარის და საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის N557 განკარგულებით, „სტიქიის პრევენციის სახელმწიფო პროგრამის დაფინანსების მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ გამოყოფილი თანხის 680,762 ათ. ლარის შემოსულობებში და გადასახდელებში ასახვით, აგრეთვე, საკუთარი შემოსავლების გაზრდით, კერძოდ, პროცენტებიდან მიღებული შემოსავლები 66,0 ათ. ლარით, ჯარიმები, სანქციები და საურავებიდან მიღებული შემოსავლები 202,0 ათ. ლარით, შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლებიდან მიღებული შემოსავლები 23,0 ათ. ლარით, თელავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი 9 თვის განმავლობაში განისაზღვრა 36804,28 ათ. ლარის ოდენობით.

9 თვის შემოსულობების მიხედვით:

შემოსავლების გეგმა 9 თვის განმავლობაში დაგეგმილი იყო 20071.65 ათ. ლარი, ფაქტიურმა შემოსავლებმა შეადგინა 22156.79 ათ. ლარი, გეგმა შესრულდა 110.39%-ით:

გადასახადებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა 9 თვის განმავლობაში შეადგინა 14972.43 ათასი ლარი. გეგმა შესრულდა 116.51%-ით.

- დამატებული ღირებულების გადასახადი დაგეგმილი იყო 10162.85 ათ. ლარი, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 10295.75 ათ. ლარი, გეგმა შესრულდა 101.31%-ით.

- ქონების გადასახადებიდან 2019 წლის 9 თვის განმავლობაში შემოვიდა 4676.68 ათ. ლარი. დაგეგმილი იყო 2688.0 ათ. ლარი, გეგმა შესრულდა 173.98%-ით,

მათ შორის - საქართველოს საწარმოთა ქონებისა (გარდა მიწისა) შემოვიდა 4483.42 ათ. ლარი;

- უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – (-1.579) ათ. ლარი;

- ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – 16.18 ათ. ლარი;

- სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადებიდან შემოვიდა 108.02 ათ. ლარი;

- არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადებიდან შემოვიდა 70.63 ათ. ლარი;

- გრანტებიდან მიღებული შემოსავლები შესრულდა 89.27%-ით, დაგეგმილი იყო 4894.0 ათ. ლარი ფაქტმა შეადგინა 4369.11 ათ. ლარი,

მათ შორის - მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – დაგეგმილი იყო 213.75 ათ. ლარი, ფაქტი 214.2 ათ. ლარი;

- რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი - დაგეგმილი იყო 3585.25 ათ. ლარი, ფაქტი - 3191.64 ათ. ლარი;

- სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა - დაგეგმილი იყო 350,0 ათ. ლარი, ფაქტი - 127,89 ათ. ლარი;

- სხვა ტრანსფერები - დაგეგმილი იყო 745,0 ათ. ლარი, ფაქტმა შეადგინა 835,38 ათ. ლარი (სკოლაში მოსწავლეთა ტრანსპორტით მომსახურების უზრუნველყოფისათვის და მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების განსახორციელებლად).

- სხვა შემოსავლები, დაგეგმილი იყო 2326,8 ათ. ლარი, ხოლო ფაქტმა შეადგინა 2815,25 ათ. ლარი, გეგმა შესრულდა 121%-ით.

აქედან: შემოსავლები საკუთრებიდან შემოსავალმა შეადგინა 636,57 ათ. ლარი მ. შ.:

პროცენტებიდან მიღებულმა შემოსავალმა 9 თვის განმავლობაში შეადგინა 379,45 ათ. ლარი. დაგეგმილი იყო 221,0 ათ. ლარი, გეგმა შესრულდა 171,7%-ით.

მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 76,76 ათ. ლარი, დაგეგმილი იყო 60,0 ათ. ლარი, გეგმა შესრულდა 127,93 %-ით.

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის შემოვიდა 180,36 ათ. ლარი. დაგეგმილი იყო 210,0 ათ. ლარი, გეგმა შესრულდა 85,89%-ით.

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია - დაგეგმილი იყო 1186.05 ათ. ლარი, ხოლო ფაქტმა შეადგინა 1257.95 ათ. ლარი. მ. შ.:

სანებართვო მოსაკრებელიდან შემოვიდა 42.09 ათ. ლარი. დაგეგმილი იყო 37.0 ათ. ლარი.

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელიდან მიღებული შემოსავალი დაგეგმილი იყო 3,0 ათ. ლარი, ხოლო შემოსავალი 9 თვეში არ დაფიქსირებულა.

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელიდან შემოვიდა 1071.69 ათ. ლარი, დაგეგმილი იყო 970.5 ათ. ლარი. გეგმა შესრულდა 110.43%-ით.

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის შემოსავალმა შეადგინა 111.68 ათ. ლარი. დაგეგმილი იყო 150,0 ათ. ლარი და შესრულდა 74.45%-ით.

შემოსავალმა მომსახურების გაწევიდან შეადგინა 32.49 ათ. ლარი, დაგეგმილი იყო 25.5 ათ. ლარი.

ჯარიმებიდან და საურავებიდან შემოსავლების გეგმა შესრულდა 142.45%-ით. დაგეგმილი იყო 625.25 ათ. ლარი. მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 890.68 ათ. ლარი.

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები - მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 30.05 ათ. ლარი, დაგეგმილი იყო 24.5 ათ ლარი, გეგმა შესრულდა 122.65%-ით.

არაფინანსური აქტივების კლებიდან გეგმა შესრულდა 46,32%-ით, დაგეგმილი იყო 331,75 ათ. ლარი, მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 153,68 ათ. ლარი, მ. შ. 25,1 ათ. ლარი - ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან (შემოსულობა სახელმწიფო არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების ადგილ.თვითმ. ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია), 128,585 ათ. ლარი - არაწარმოებული აქტივების გაყიდვიდან: მ. შ. 51,306 ათ. ლარი - შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე, 20,194 ათ. ლარი - შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, 54,223 ათ. ლარი - შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე, ხოლო 2,862 ათ. ლარი - შემოსულობა მიწაზე უფლების აღიარებიდან

შემოსულობა ფინანსური ვალდებულებებიდან შემოვიდა 0,12 ათ. ლარი

სულ შემოსულობების გეგმა 9 თვის განმავლობაში შესრულდა 109,35%-ით. ამ პერიოდისათვის დაგეგმილი იყო 20403,4 ათ. ლარი, მიღებულმა საკასო შემოსავალმა კი შეადგინა 22310,59 ათ. ლარი.

დასახელება	2019 წლის 9 თვის გეგმა			2019 წლის 9 თვის ფაქტი			2019 წლის III კვარტლის შესრულება კვარტალურ გეგმასთან მიმართებით
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
შემოსულობები	20,403.40	4,680.25	15,723.15	22,310.59	4,154.91	18,155.67	109.35%
შემოსავლები	20,071.65	4,680.25	15,391.40	22,156.79	4,154.91	18,001.87	110.39%
არაფინანსური აქტივების კლება	331.75	0.00	331.75	153.68	0.00	153.68	46.32%
შემოსულობა ფინანსური ვალდებულებებიდან	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12	
შემოსავლები	20,071.65	4,680.25	15,391.40	22,156.79	4,154.91	18,001.87	110.39%
გადასახადები	12,850.85	0.00	12,850.85	14,972.43	0.00	14,972.43	116.51%

დასახელება	2019 წლის 9 თვის გეგმა			2019 წლის 9 თვის ფაქტი			2019 წლის III კვარტლის შესრულება კვარტალურ გეგმასთან მიმართებით
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
დამატებული ღირებულების გადასახადი	10,162.85		10,162.85	10,295.75		10,295.75	101.31%
ქონების გადასახადი	2,688.00	0.00	2,688.00	4,676.68	0.00	4,676.68	173.98%
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	2,530.00		2,530.00	4,483.42		4,483.42	177.21%
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0.00			-1.579		-1.579	
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	8.00	0.00	8.00	16.18	0.00	16.18	202.30%
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	8.00		8.00	16.18		16.18	202.30%
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	85.00	0.00	85.00	108.02	0.00	108.02	127.08%
ფიზიკურ პირებიდან	55.00		55.00	98.68		98.68	179.42%
იურიდიულ პირებიდან	30.00		30.00	9.34		9.34	31.12%
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	65.00	0.00	65.00	70.63	0.00	70.63	108.67%
ფიზიკურ პირებიდან	25.00		25.00	22.52		22.52	90.09%
იურიდიულ პირებიდან	40.00		40.00	48.11		48.11	120.28%
გრანტები	4,894.00	4,680.25	213.75	4,369.11	4,154.91	214.20	89.27%
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	4,894.00	4,680.25	213.75	4,369.11	4,154.91	214.20	89.27%
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	213.75	0.00	213.75	214.20	0.00	214.20	100.21%
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	213.75		213.75	214.20		214.20	100.21%
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	4,680.25	4,680.25	0.00	3,319.53	3,319.53	0.00	70.93%

დასახელება	2019 წლის 9 თვის გეგმა			2019 წლის 9 თვის ფაქტი			2019 წლის III კვარტლის შესრულება კვარტალურ გეგმასთან მიმართებით
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	3,585.25	3,585.25	0.00	3,191.64	3,191.64	0.00	89.02%
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	350.00	350.00		127.89	127.89		
სხვა ტრანსფერები	745.00	745.00		835.38	835.38	0.00	112.13%
სხვა შემოსავლები	2,326.80	0.00	2,326.80	2,815.25	0.00	2,815.25	120.99%
შემოსავლები საკუთრებიდან	491.00	0.00	491.00	636.57	0.00	636.57	129.65%
პროცენტები	221.00		221.00	379.45		379.45	171.70%
რენტა	270.00	0.00	270.00	257.11	0.00	257.11	95.23%
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	210.00		210.00	180.36		180.36	85.89%
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	60.00		60.00	76.76		76.76	127.93%
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	1,186.05	0.00	1,186.05	1,257.95	0.00	1,257.95	106.06%
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1,160.55	0.00	1,160.55	1,225.46	0.00	1,225.46	105.59%
სანებართვო მოსაკრებელი	37.00		37.00	42.09		42.09	113.75%
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0.05		0.05	0.00		0.00	2.90%
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	3.00		3.00	0.00			
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	970.50		970.50	1,071.69		1,071.69	110.43%
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	150.00		150.00	111.68		111.68	74.45%
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	25.50	0.00	25.50	32.49	0.00	32.49	127.41%

დასახელება	2019 წლის 9 თვის გეგმა			2019 წლის 9 თვის ფაქტი			2019 წლის III კვარტლის შესრულება კვარტალურ გეგმასთან მიმართებით
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	25.50		25.50	32.49		32.49	127.41%
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	625.25		625.25	890.68		890.68	142.45%
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	24.50		24.50	30.05		30.05	122.65%
არაფინანსური აქტივების კლება	331.75	0.00	331.75	153.68	0.00	153.68	46.32%
ძირითადი აქტივები	50.00		50.00	25.10		25.10	50.19%
არაწარმოებული აქტივები	281.75	0.00	281.75	128.59	0.00	128.59	45.64%
მიწა	281.75		281.75	128.59		128.59	45.64%
შემოსულობა ფინანსური ვალდებულებებიდან	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12	
შემოსულობა საგარეო ფინანსური ვალდებულებებიდან	0.00			0.12		0.12	

რაც შეეხება გადასახდელების შესრულებას ფუნქციონალური კლასიფიკაციის გათვალისწინებით: საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების გადასახდელების გეგმა შესრულდა 92,3%-ით, გეგმით გათვალისწინებული იყო 2997,36 ათ. ლარი (აქედან სარეზერვო ფონდი 29,85 ათ. ლარი), ხოლო ფაქტმა შეადგინა 2766,08 ათ. ლარი. აქედან - თვითმმართველობის აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფის გეგმა შესრულდა 92,9%-ით, გეგმა - 2816,51 ათ. ლარი, ფაქტი - 2615,26 ათ. ლარი.

თავდაცვის დაფინანსების გეგმა შესრულდა 57,9%-ით, დაგეგმილი იყო - 141,15 ათ. ლარი, შესრულდა - 81,75 ათ. ლარით.

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - დაგეგმილი იყო 12,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 8,62 ათ. ლარი, გეგმა შესრულდა 68,9%-ით,

ეკონომიკურ საქმიანობაში, რომელიც ძირითადად მოიცავს საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლოატაციის ხარჯებს, გეგმა შესრულდა 87,5%-ით. დაგეგმილი იყო - 5514,77 ათ. ლარი, შესრულდა 4824,91 ათ. ლარით.

გარემოს დაცვა - გეგმა შესრულდა 94,9%-ით. დაგეგმილი იყო - 773,64 ათ. ლარი, შესრულდა 734,2 ათ. ლარით.

საბინაო კომუნალური მეურნეობის გეგმა, რომელიც მოიცავს წყალმომარაგების, გარე განათების, ბინათმშენებლობის და სხვა ღონისძიებების დაფინანსებას, შესრულდა 81,9%-ით. დაგეგმილი იყო - 3769,11 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 3085,84 ათ. ლარი.

ჯანმრთელობის დაცვის დაფინანსების სფეროში გადასახდელების გეგმა შესრულდა 47,1%-ით. დაგეგმილი იყო 186,25 ათ. ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 87,64 ათ. ლარი.

გადასახდელების გეგმა დასვენების კულტურის და რელიგიის სფეროში შესრულდა 87,1%-ით. დაგეგმილი იყო 3337,33 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2907,65 ათ. ლარი.

განათლების სფეროში დაგეგმილი იყო - 4641,4 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 3795,72 ათ. ლარი, გეგმა შესრულდა 81,8%-ით.

რაც შეეხება სოციალურ დაცვას - გეგმა შესრულდა 91,5 % -ით. დაგეგმილი იყო - 1344,19 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1230,47 ათ. ლარი.

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2019 წლის 9 თვის გეგმა			2019 წლის 9 თვის ფაქტი			2019 წლის 9 თვის შესრულება გეგმასთან მიმართებით
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2,997.36	0.00	2,997.36	2,766.08	0.00	2,766.08	92.3%
7.01.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2,846.36	0.00	2,846.36	2,615.26	0.00	2,615.26	91.9%
7.01.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2,816.51	0.00	2,816.51	2,615.26	0.00	2,615.26	92.9%
7.01.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	29.85	0.00	29.85	0.00	0.00	0.00	0.0%
7.01.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	71.00	0.00	71.00	70.82	0.00	70.82	99.8%
7.01.8	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	100.0%
702	თავდაცვა	141.15	0.00	141.15	81.75	0.00	81.75	57.9%
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	12.50	0.00	12.50	8.62	0.00	8.62	68.9%
7.03.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	12.50	0.00	12.50	8.62	0.00	8.62	68.9%
704	ეკონომიკური საქმიანობა	5,514.77	3,788.59	1,726.18	4,824.91	3,344.95	1,479.95	87.5%
7.04.2	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	40.78	0.00	40.78	12.49	0.00	12.49	30.6%
7.04.2.1	სოფლის მეურნეობა	40.78	0.00	40.78	12.49	0.00	12.49	30.6%
7.04.5	ტრანსპორტი	5,271.25	3,603.85	1,667.41	4,802.98	3,344.95	1,458.03	91.1%

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2019 წლის 9 თვის გეგმა			2019 წლის 9 თვის ფაქტი			2019 წლის 9 თვის შესრულება გეგმასთან მიმართებით
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
7.04.5.1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	5,271.25	3,603.85	1,667.41	4,802.98	3,344.95	1,458.03	91.1%
7.04.7	ეკონომიკის სხვა დარგები	202.74	184.74	18.00	9.43	0.00	9.43	4.7%
7.04.7.3	ტურიზმი	202.74	184.74	18.00	9.43	0.00	9.43	4.7%
705	გარემოს დაცვა	773.64	145.76	627.89	734.20	145.76	588.44	94.9%
7.05.1	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	547.60	0.00	547.60	531.71	0.00	531.71	97.1%
7.05.2	ჩამდინარე წყლების მართვა	203.90	123.62	80.29	180.34	123.62	56.73	88.4%
7.05.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	22.14	22.14	0.00	22.14	22.14	0.00	100.0%
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	3,769.11	1,261.12	2,507.99	3,085.84	839.10	2,246.73	81.9%
7.06.1	ბინათმშენებლობა	250.36	0.00	250.36	241.34	0.00	241.34	96.4%
7.06.3	წყალმომარაგება	2,046.74	911.12	1,135.63	1,866.43	764.15	1,102.28	91.2%
7.06.4	გარე განათება	641.20	0.00	641.20	582.41	0.00	582.41	90.8%
7.06.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	830.81	350.00	480.81	395.66	74.96	320.71	47.6%
707	ჯანმრთელობის დაცვა	186.25	30.85	155.40	87.64	13.06	74.58	47.1%
7.07.4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	186.25	30.85	155.40	87.64	13.06	74.58	47.1%
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	3,337.33	2.28	3,335.06	2,907.65	2.28	2,905.38	87.1%
7.08.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1,652.27	2.28	1,650.00	1,442.55	2.28	1,440.27	87.3%
7.08.2	მომსახურება კულტურის სფეროში	1,609.80	0.00	1,609.80	1,409.62	0.00	1,409.62	87.6%
7.08.3	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	100.0%
7.08.4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	45.26	0.00	45.26	25.48	0.00	25.48	56.3%
709	განათლება	4,641.40	745.00	3,896.40	3,795.72	253.39	3,542.34	81.8%
7.09.1	სკოლამდელი აღზრდა	3,821.60	0.00	3,821.60	3,474.94	0.00	3,474.94	90.9%
7.09.2	ზოგადი განათლება	745.00	745.00	0.00	253.39	253.39	0.00	34.0%
7.09.2.3	საშუალო ზოგადი განათლება	745.00	745.00	0.00	253.39	253.39	0.00	34.0%
7.09.3	პროფესიული განათლება	74.80	0.00	74.80	67.39	0.00	67.39	90.1%

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2019 წლის 9 თვის გეგმა			2019 წლის 9 თვის ფაქტი			2019 წლის 9 თვის შესრულება გეგმასთან მიმართებით
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
710	სოციალური დაცვა	1,344.19	0.00	1,344.19	1,230.47	0.00	1,230.47	91.5%
7.10.1	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	57.69	0.00	57.69	54.78	0.00	54.78	95.0%
7.10.1.1	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	24.00	0.00	24.00	22.94	0.00	22.94	95.6%
7.10.1.2	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	33.69	0.00	33.69	31.84	0.00	31.84	94.5%
7.10.4	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	122.70	0.00	122.70	118.54	0.00	118.54	96.6%
7.10.6	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	50.00	0.00	50.00	49.93	0.00	49.93	99.9%
7.10.7	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	510.40	0.00	510.40	466.44	0.00	466.44	91.4%
7.10.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	603.40	0.00	603.40	540.79	0.00	540.79	89.6%
	სულ	22,717.71	5,973.59	16,744.12	19,522.87	4,598.53	14,924.33	85.9%

სულ გადასახდელის გეგმა (მ.შ. ვალდებულებების კლების (281,40 ათ. ლარი) გათვალისწინებით) 9 თვის განმავლობაში შესრულდა 86,11%-ით. დაგეგმილი იყო - 22999,11 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ (მ.შ. ვალდებულებების კლების (281,38 ათ. ლარი) გათვალისწინებით) შეადგინა 19804,25 ათ. ლარი.

ნაშთის ცვლილების შესახებ

დასახელება	2019 წლის 9 თვის გეგმა			2019 წლის 9 თვის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	20403.40	4680.25	15723.15	22310.59	4154.91	18155.67
შემოსავლები	20071.65	4680.25	15391.40	22156.79	4154.91	18001.87
არაფინანსური აქტივების კლება	331.75	0.00	331.75	153.68	0.00	153.68

შემოსულობა ფინანსური ვალდებულებებიდან	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12
გადასახდელები	22717.71	5973.59	16744.12	19522.87	4598.53	14924.33
ხარჯები	13505.60	219.39	13286.21	12239.98	173.76	12066.22
არაფინანსური აქტივების ზრდა	9212.11	5754.20	3457.91	7282.89	4424.78	2858.11
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ვალდებულებების კლება	281.40	0.00	281.40	281.38	0.00	281.38
ნაშთის ცვლილება	-2595.71	-1293.34	-1302.37	2506.34	-443.62	2949.96

თელავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის 9 თვის განმავლობაში სარეზერვო ფონდის ხარჯვის ანგარიში

თელავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 9 თვის განმავლობაში ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გაიხარჯა 21,69411 ათ.ლარი:

- 15,23211 ათ. ლარი - 2019 წლის 10 მაისს მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოებისათვის (ბრძ. #656 – 23,05,2019 წ.);
- 5,462 ათ. ლარი - 2019 წლის 26 მაისს ქალაქ თელავში მომხდარი სტიქიის (ქარიშხალი, ძლერი წვიმა) შედეგად მოქ. ნინო შამანაურის (პნ. 20001023867) საცხოვრებელი სახლის (მის: რჩელიშვილის ქ. N5) დაზიანებული სახურავის რეაბილიტაციისათვის (ბრძ. #849 – 18,06,2019 წ.);
- 1,0 ათ. ლარი - 2019 წლის 12 აგვისტოს, სოფ. ვარდისუბანში სარწყავ-საირიგაციო არხში უბედური შემთხვევის შედეგად დამზრჩვალი მცირეწლოვანის - შალვა თუშიშვილის (პ.ნ. 28850008267 დაბადებული 30.05.2012წ) ოჯახის დახმარების მიზნით (ბრძ. #1303 – 30,08,2019 წ.);

თელავის მუნიციპალიტეტის მიერ 2019 წლის წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის შესახებ 9 თვის ანგარიში

2019 წელს, 9 თვის განმავლობაში თელავის მუნიციპალიტეტის მიერ წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის ფონდიდან გაიხარჯა 352,20 ათ. ლარი (გეგმა შესრულდა 99,94%-ით) საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ თელავის მუნიციპალიტეტში წინა წლებში განხორციელებული საინვესტიციო პროექტებისათვის საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების შესაბამისად.

დასახელება	2019 წლის 9 თვის გეგმა	2019 წლის 9 თვის ფაქტი
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	352,40	352,20
ხარჯები	71,00	70,82
ვალდებულებების კლება	281,40	281,38