

**თელავის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის
კვარტალური (3 თვის) მიმოხილვა**

თელავის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულ იქნა 2022 წლის 28 დეკემბერს და ბიუჯეტი განისაზღვრა 35910,6 ათასი ლარით. 2023 წლის 3 თვის განმავლობაში განხორციელებული ცვლილებებით - წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთის ასახვით, მ. შ. ვალდებულებების და გარდამავალი ხელშეკრულებების დასაფინანსებლად (55,3063 ათასი ლარი - 2019 წლის 18 დეკემბერს N2630 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა; 69,32052 ათასი ლარი - საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის N13 განკარგულებით ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ გამოყოფილი თანხა; 6,24265 ათასი ლარი - საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 04 თებერვლის N147 განკარგულებით ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ გამოყოფილი თანხა; 400,0 ათასი ლარი - საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 2018-2019 წლების სტრატეგიის ფარგლებში ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის მიერ ფინანსების მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით, 2021 წელს განსაზღვრული ღონისძიებების შესრულებიდან გამომდინარე, ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის კაპიტალური გრანტის გამოყოფის შესახებ, საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 27 დეკემბრის N2374 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა; 508,57635 ათასი ლარი - 2022 წლის 31 დეკემბრის N75 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხით; 55,97444 ათასი ლარი - „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის საფუძველზე“, საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 15 თებერვლის N277 განკარგულებით გამოყოფილი თანხით; 16218,65375 ათასი ლარის - „2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტების დასაფინანსებლად ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 16 აგვისტოს N1419 განკარგულებით გამოყოფილი თანხით; 2,6 ათასი ლარი - მიზნობრივი ტრანსფერიდან ნაშთი, 13418,02879 ათასი ლარი - ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ნაშთი), 4496,859 ათასი ლარის - 2022 წლის 29 დეკემბრის N2475 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხით; 478,0 ათასი ლარის - „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის საფუძველზე“, საქართველოს მთავრობის 2029 წლის 29 დეკემბრის N2476 განკარგულებით გამოყოფილი თანხით; 205,73699 ათასი ლარის - საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 23 იანვრის N147 განკარგულებით ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ გამოყოფილი თანხით; 522,357 ათასი ლარის - „მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან“ 2023 წლის 09 თებერვლის N301 განკარგულებით გამოყოფილი თანხით; 118,197 ათასი ლარი - საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 2018-2019 წლების სტრატეგიის ფარგლებში ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის მიერ ფინანსების მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით, 2022 წელს განსაზღვრული ღონისძიებების შესრულებიდან გამომდინარე, ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის კაპიტალური გრანტის გამოყოფის შესახებ, საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 17 მარტის N545 განკარგულებით გამოყოფილი თანხით თელავის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი განისაზღვრა 72466,45 ათასი ლარით.

ათასი ლარი

დასახელება	2023 წლის 3 თვის გეგმა			2023 წლის 3 თვის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
I. შემოსავლები	7,245.99	59.27	7,186.73	7,184.94	30.58	7,154.36
გადასახადები	5,927.73	0.00	5,927.73	5,546.24	0.00	5,546.24

დასახელება	2023 წლის 3 თვის გეგმა			2023 წლის 3 თვის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	167.27	59.27	108.00	139.48	30.58	108.90
სხვა შემოსავლები	1,151.00	0.00	1,151.00	1,499.22	0.00	1,499.22
II. ხარჯები	7,936.75	505.12	7,431.63	6,979.38	332.54	6,646.85
შრომის ანაზღაურება	1,123.00	0.00	1,123.00	1,076.58	0.00	1,076.58
საქონელი და მომსახურება	1,513.42	73.42	1,440.00	1,355.60	44.59	1,311.02
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
პროცენტი	209.40	0.00	209.40	208.58	0.00	208.58
სუბსიდიები	4,002.71	0.00	4,002.71	3,453.96	0.00	3,453.96
გრანტები	110.00	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00
სოციალური უზრუნველყოფა	371.45	0.00	371.45	350.83	0.00	350.83
სხვა ხარჯები	606.78	431.70	175.08	423.84	287.95	135.89
III. საოპერაციო სალდო	-690.76	-445.85	-244.91	205.56	-301.96	507.52
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	4,458.74	2,104.38	2,354.36	3,921.79	1,995.31	1,926.48
ზრდა	4,808.74	2,104.38	2,704.36	4,219.56	1,995.31	2,224.25
კლება	350.00	0.00	350.00	297.77	0.00	297.77
V. მთლიანი სალდო	-5,149.50	-2,550.23	-2,599.27	-3,716.23	-2,297.26	-1,418.96
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	-5,405.73	-2,550.23	-2,855.50	-3,972.45	-2,297.26	-1,675.19
ზრდა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
კლება	5,405.73	2,550.23	2,855.50	3,972.45	2,297.26	1,675.19
VII. ვალდებულებების ცვლილება	-256.23	0.00	-256.23	-256.22	0.00	-256.22
ზრდა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
საშინაო	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
საგარეო	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
კლება	256.23	0.00	256.23	256.22	0.00	256.22
საშინაო	256.23	0.00	256.23	256.22	0.00	256.22

დასახელება	2023 წლის 3 თვის გეგმა			2023 წლის 3 თვის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
საგარეო	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII. ბალანსი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

პირველი კვარტლის შემოსულობების მიხედვით:

შემოსავლების გეგმა 3 თვის განმავლობაში დაგეგმილი იყო 7246.99 ათასი ლარი, ფაქტიურმა შემოსავლებმა შეადგინა 7184.94 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 99.14%-ით:

გადასახადებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა 3 თვის განმავლობაში შეადგინა 5546.24 ათასი ლარი. გეგმა შესრულდა 93.55%-ით.

- დამატებული ღირებულების გადასახადი დაგეგმილი იყო 5655.73 ათასი ლარი, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 5280.61 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 93.37%-ით.

- ქონების გადასახადიდან 2023 წლის 3 თვის განმავლობაში შემოვიდა 265.63 ათასი ლარი. დაგეგმილი იყო 273.0 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 97.30 %-ით,

მათ შორის - საქართველოს საწარმოთა ქონებისა (გარდა მიწისა) შემოვიდა -148.38 ათასი ლარი;

- უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – (-0.047) ათასი ლარი;

- ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – 2.67 ათასი ლარი;

-სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადიდან შემოვიდა 54.42 ათასი ლარი;

- არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადიდან შემოვიდა 60.22 ათასი ლარი;

- გრანტებიდან მიღებული შემოსავლები შესრულდა 83.39%-ით, დაგეგმილი იყო 167.27 ათასი ლარი, ფაქტმა შეადგინა 139.48 ათასი ლარი,

მათ შორის - მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად, საკასო შესრულებამ შეადგინა - 108.90 ათასი ლარი;

- სხვა ტრანსფერები - საკასო შესრულებამ შეადგინა 30.58 ათასი ლარი (სკოლაში მოსწავლეთა ტრანსპორტით მომსახურების უზრუნველყოფისათვის).

- **სხვა შემოსავლები**, დაგეგმილი იყო 1151.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტმა შეადგინა 1499.22 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა გადაჭარბებით 130.25%-ით.

აქედან: **შემოსავლები საკუთრებიდან** დაგეგმილი იყო 460.0 ათასი ლარი, შემოსავალმა შეადგინა 715.24 ათასი ლარი მ.შ.:

პროცენტებიდან მიღებულმა შემოსავალმა 3 თვის განმავლობაში შეადგინა 583.03 ათასი ლარი. დაგეგმილი იყო 350.0 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა გადაჭარბებით 166.58%-ით.

მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 34.28 ათასი ლარი, დაგეგმილი იყო 30.0 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა გადაჭარბებით 114.26%-ით.

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის შემოვიდა 97.93 ათასი ლარი. დაგეგმილი იყო 80.0 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა გადაჭარბებით 122.42%-ით.

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია - დაგეგმილი იყო 371.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტმა შეადგინა 373.48 ათასი ლარი. მ.შ.:

სანებართვო მოსაკრებლიდან შემოვიდა 9.85 ათასი ლარი. დაგეგმილი იყო 6,0 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა გადაჭარბებით;

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელიდან შემოვიდა 306.52 ათასი ლარი, დაგეგმილი იყო 300.0 ათასი ლარი. გეგმა შესრულდა გადაჭარბებით 102.17%-ით;

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის შემოსავალმა შეადგინა 33.50 ათასი ლარი. დაგეგმილი იყო 50,0 ათასი ლარი და შესრულდა 67.01%-ით;

შემოსავალმა მომსახურების გაწევიდან შეადგინა 23.61 ათასი ლარი, დაგეგმილი იყო 15.0 ათასი ლარი. გეგმა შესრულდა გადაჭარბებით 157,40%-ით.

ჯარიმებიდან და საურავებიდან შემოსავლების გეგმა შესრულდა 103.87%-ით. დაგეგმილი იყო 250.0 ათასი ლარი. მიღებულმა შემოსავალმა კი შეადგინა 259.68 ათასი ლარი.

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები - მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 150.81 ათასი ლარი, დაგეგმილი იყო 70.0 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა გადაჭარბებით.

არაფინანსური აქტივების კლებიდან გეგმა შესრულდა 85.08%-ით, დაგეგმილი იყო 350.0 ათასი ლარი, მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 297.77 ათასი ლარი, აქედან 62.56 ათასი ლარი -შემოსულობა სახელმწიფო არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ა/რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია; 55.8 ათასი ლარი - შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე; 179.41 ათასი ლარი - შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე;

სულ შემოსულობების გეგმა სამი თვის განმავლობაში შესრულდა 98.50%-ით. 2023 წლის პირველ კვარტალში დაგეგმილი იყო 7596.99 ათასი ლარი, მიღებულმა საკასო შემოსავალმა კი შეადგინა 7482.71 ათასი ლარი.

ათასი ლარი

დასახელება	2023 წლის 3 თვის გეგმა			2023 წლის 3 თვის ფაქტი			შესრულებების პროცენტული მაჩვენებელი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
შემოსულობები	7,596.99	59.27	7,537.73	7,482.71	30.58	7,452.13	98.50
შემოსავლები	7,246.99	59.27	7,187.73	7,184.94	30.58	7,154.36	99.14
არაფინანსური აქტივების კლება	350.00	0.00	350.00	297.77	0.00	297.77	85.08
შემოსავლები	7,246.99	59.27	7,187.73	7,184.94	30.58	7,154.36	99.14
გადასახადები	5,928.73	0.00	5,928.73	5,546.24	0.00	5,546.24	93.55
დამატებული ღირებულების გადასახადი	5,655.73		5,655.73	5,280.61		5,280.61	93.37
ქონების გადასახადი	273.00	0.00	273.00	265.63	0.00	265.63	97.30
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	200.00		200.00	148.38		148.38	74.19
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0.00			-0.05		-0.05	
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	3.00	0.00	3.00	2.67	0.00	2.67	88.84

დასახელება	2023 წლის 3 თვის გეგმა			2023 წლის 3 თვის ფაქტი			შესრულებების პროცენტული მაჩვენებელი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	3.00		3.00	2.67		2.67	88.84
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	50.00	0.00	50.00	54.42	0.00	54.42	108.83
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	20.00	0.00	20.00	60.22	0.00	60.22	301.10
გრანტები	167.27	59.27	108.00	139.48	30.58	108.90	83.39
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	167.27	59.27	108.00	139.48	30.58	108.90	83.39
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	108.00	0.00	108.00	108.90	0.00	108.90	100.83
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	108.00		108.00	108.90		108.90	100.83
სხვა ტრანსფერები	59.27	59.27	0.00	30.58	30.58	0.00	51.60
სხვა შემოსავლები	1,151.00	0.00	1,151.00	1,499.22	0.00	1,499.22	130.25
შემოსავლები საკუთრებიდან	460.00	0.00	460.00	715.24	0.00	715.24	155.49
პროცენტები	350.00		350.00	583.03		583.03	166.58
რენტა	110.00	0.00	110.00	132.21	0.00	132.21	120.19
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	80.00		80.00	97.93		97.93	122.42
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	30.00		30.00	34.28		34.28	114.26
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	371.00	0.00	371.00	373.48	0.00	373.48	100.67
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	356.00	0.00	356.00	349.87	0.00	349.87	98.28
სანებართვო მოსაკრებელი	6.00		6.00	9.85		9.85	164.18
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	300.00		300.00	306.52		306.52	102.17
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	50.00		50.00	33.50		33.50	67.01
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	15.00	0.00	15.00	23.61	0.00	23.61	157.40
შემოსავლები მომსახურების გაწვიდან	15.00		15.00	23.61		23.61	157.40
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	250.00		250.00	259.68		259.68	103.87
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	70.00		70.00	150.81		150.81	215.45
არაფინანსური აქტივების კლება	350.00	0.00	350.00	297.77	0.00	297.77	85.08

დასახელება	2023 წლის 3 თვის გეგმა			2023 წლის 3 თვის ფაქტი			შესრულების პროცენტული მაჩვენებელი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები და გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები და გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
ძირითადი აქტივები	50.00		50.00	62.56		62.56	125.12
არაწარმოებული აქტივები	300.00	0.00	300.00	235.21	0.00	235.21	78.40
მიწა	300.00		300.00	235.21		235.21	78.40

რაც შეეხება პირველი კვარტლის გადასახდელებს,

გადასახდელების შესრულება ფუნქციონალური კლასიფიკაციის გათვალისწინებით: საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების გადასახდელების გეგმა შესრულდა 91.85%-ით, გეგმით გათვალისწინებული იყო 1909.3 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტმა შეადგინა 1753.8 ათასი ლარი.

თავდაცვის დაფინანსების გეგმა შესრულდა 76.4%-ით, დაგეგმილი იყო - 60.6 ათასი ლარი, შესრულდა - 46.3 ათასი ლარით.

ეკონომიკურ საქმიანობაში, გეგმა შესრულდა 87.91%-ით. დაგეგმილი იყო - 2845.6 ათასი ლარი, შესრულდა 2501.6 ათასი ლარით.

გარემოს დაცვა - გეგმა შესრულდა 95.39%-ით. დაგეგმილი იყო - 738.7 ათასი ლარი, შესრულდა 704.6 ათასი ლარით.

საბინაო კომუნალური მეურნეობის გეგმა შესრულდა 86.83%-ით. დაგეგმილი იყო - 1849.6 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1606.0 ათასი ლარი.

ჯანმრთელობის დაცვის დაფინანსების სფეროში გადასახდელების გეგმა შესრულდა 72.83%-ით. დაგეგმილი იყო 65.2 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 47.5 ათასი ლარი.

გადასახდელების გეგმა დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროში შესრულდა 83.71%-ით. დაგეგმილი იყო 2186.2 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1830.0 ათასი ლარი.

განათლების სფეროში დაგეგმილი იყო - 2413.4 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2109.2 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 87.4%-ით.

რაც შეეხება სოციალურ დაცვას - გეგმა შესრულდა 88.63%-ით. დაგეგმილი იყო - 676.9 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 599.9 ათასი ლარი.

ათასი ლარი

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2023 წლის 3 თვის გეგმა			2023 წლის 3 თვის ფაქტი			შესრულების პროცენტული მაჩვენებელი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები და გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები და გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1,909.3	0.0	1,909.3	1,753.8	0.0	1,753.8	91.85
7.01.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1,649.9	0.0	1,649.9	1,495.2	0.0	1,495.2	90.62
7.01.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,602.8	0.0	1,602.8	1,495.2	0.0	1,495.2	93.29

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2023 წლის 3 თვის გეგმა			2023 წლის 3 თვის ფაქტი			შესრულების პროცენტული მაჩვენებელი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
7.01.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	47.2	0.0	47.2	0.0	0.0	0.0	0.00
7.01.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	209.4	0.0	209.4	208.6	0.0	208.6	99.61
7.01.8	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	100.0
702	თავდაცვა	60.6	0.0	60.6	46.3	0.0	46.3	76.40
704	ეკონომიკური საქმიანობა	2,845.6	2,012.0	833.6	2,501.6	1,907.5	594.0	87.91
7.04.5	ტრანსპორტი	848.2	97.9	750.3	614.1	97.9	516.2	72.40
7.04.5.1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	848.2	97.9	750.3	614.1	97.9	516.2	72.40
7.04.7	ეკონომიკის სხვა დარგები	1,997.4	1,914.2	83.3	1,887.5	1,809.7	77.8	94.50
7.04.7.4	მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები	1,997.4	1,914.2	83.3	1,887.5	1,809.7	77.8	94.50
705	გარემოს დაცვა	738.7	0.0	738.7	704.6	0.0	704.6	95.39
7.05.1	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	390.0	0.0	390.0	389.4	0.0	389.4	99.84
7.05.2	ჩამდინარე წყლების მართვა	336.8	0.0	336.8	306.1	0.0	306.1	90.90
7.05.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	11.9	0.0	11.9	9.2	0.0	9.2	76.96
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1,849.6	487.7	1,362.0	1,606.0	339.3	1,266.7	86.83
7.06.1	ბინათმშენებლობა	536.3	431.7	104.6	368.3	288.0	80.4	68.68
7.06.3	წყალმომარაგება	511.6	0.0	511.6	462.9	0.0	462.9	90.47
7.06.4	გარე განათება	622.3	0.0	622.3	608.6	0.0	608.6	97.81
7.06.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	179.4	56.0	123.5	166.2	51.3	114.9	92.60
707	ჯანმრთელობის დაცვა	65.2	0.0	65.2	47.5	0.0	47.5	72.83
7.07.4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	65.2	0.0	65.2	47.5	0.0	47.5	72.83
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	2,186.2	0.0	2,186.2	1,830.0	0.0	1,830.0	83.71
7.08.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1,326.0	0.0	1,326.0	1,124.4	0.0	1,124.4	84.79
7.08.2	მომსახურება კულტურის სფეროში	848.2	0.0	848.2	694.7	0.0	694.7	81.91
7.08.3	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	100.00
7.08.4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	2.0	0.0	2.0	0.9	0.0	0.9	44.35
709	განათლება	2,413.4	109.8	2,303.5	2,109.2	81.0	2,028.2	87.40
7.09.1	სკოლამდელი აღზრდა	2,281.0	9.5	2,271.5	2,009.4	9.5	1,999.9	88.09
7.09.2	ზოგადი განათლება	100.3	100.3	0.0	71.6	71.6	0.0	71.33
7.09.2.3	საშუალო ზოგადი განათლება	100.3	100.3	0.0	71.6	71.6	0.0	71.33

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2023 წლის 3 თვის გეგმა			2023 წლის 3 თვის ფაქტი			შესრულების პროცენტული მაჩვენებელი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
7.09.3	პროფესიული განათლება	32.0	0.0	32.0	28.3	0.0	28.3	88.28
710	სოციალური დაცვა	676.9	0.0	676.9	599.9	0.0	599.9	88.63
7.10.1	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	30.0	0.0	30.0	26.368	0.0	26.4	87.89
7.10.1.1	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	6.0	0.0	6.0	5.8	0.0	5.8	96.17
7.10.1.2	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	24.0	0.0	24.0	20.6	0.0	20.6	85.83
7.10.4	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	54.5	0.0	54.5	39.3	0.0	39.3	72.09
7.10.6	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	12.0	0.0	12.0	11.5	0.0	11.5	95.92
7.10.7	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	272.5	0.0	272.5	228.1	0.0	228.1	83.72
7.10.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	307.9	0.0	307.9	294.6	0.0	294.6	95.68
	სულ	12,745.5	2,609.5	10,136.0	11,198.9	2,327.8	8,871.1	87.87

სულ გადასახდელების გეგმა 3 თვის განმავლობაში შესრულდა 88.10%-ით. დაგეგმილი იყო - 13001.72 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 11455.16 ათასი ლარი.

ათასი ლარი

კოდი	თელავის მუნიციპალიტეტი	2023 წლის 3 თვის გეგმა			2023 წლის 3 თვის ფაქტი		
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	სულ ჯამი	13001.72	2609.50	10392.23	11455.16	2327.84	9127.32
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	231.00	0.00	231.00	231.00	0.00	231.00
	ხარჯები	7936.75	505.12	7431.63	6979.38	332.54	6646.85
	შრომის ანაზღაურება	1123.00	0.00	1123.00	1076.58	0.00	1076.58
	საქონელი და მომსახურება	1513.42	73.42	1440.00	1355.60	44.59	1311.02
	პროცენტი	209.40	0.00	209.40	208.58	0.00	208.58
	სუბსიდიები	4002.71	0.00	4002.71	3453.96	0.00	3453.96
	გრანტები	110.00	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	371.45	0.00	371.45	350.83	0.00	350.83

კოდი	თელავის მუნიციპალიტეტი	2023 წლის 3 თვის გეგმა			2023 წლის 3 თვის ფაქტი		
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	სხვა ხარჯები	606.78	431.70	175.08	423.84	287.95	135.89
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4808.74	2104.38	2704.36	4219.56	1995.31	2224.25
	ვალდებულებების კლება	256.23	0.00	256.23	256.22	0.00	256.22
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	2226.17	0.00	2226.17	2056.31	0.00	2056.31
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	231.00	0.00	231.00	231.00	0.00	231.00
	ხარჯები	1856.30	0.00	1856.30	1730.32	0.00	1730.32
	შრომის ანაზღაურება	1123.00	0.00	1123.00	1076.58	0.00	1076.58
	საქონელი და მომსახურება	415.80	0.00	415.80	343.52	0.00	343.52
	პროცენტი	209.40	0.00	209.40	208.58	0.00	208.58
	გრანტები	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	14.50	0.00	14.50	12.05	0.00	12.05
	სხვა ხარჯები	43.60	0.00	43.60	39.60	0.00	39.60
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	113.64	0.00	113.64	69.77	0.00	69.77
	ვალდებულებების კლება	256.23	0.00	256.23	256.22	0.00	256.22
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1663.39	0.00	1663.39	1541.50	0.00	1541.50
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	231.00	0.00	231.00	231.00	0.00	231.00
	ხარჯები	1549.75	0.00	1549.75	1471.73	0.00	1471.73
	შრომის ანაზღაურება	1123.00	0.00	1123.00	1076.58	0.00	1076.58
	საქონელი და მომსახურება	368.65	0.00	368.65	343.52	0.00	343.52
	სოციალური უზრუნველყოფა	14.50	0.00	14.50	12.05	0.00	12.05
	სხვა ხარჯები	43.60	0.00	43.60	39.60	0.00	39.60
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	113.64	0.00	113.64	69.77	0.00	69.77
01 01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	349.28	0.00	349.279	326.86	0.00	326.860
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	32.00		32.00	32.00		32.00
	ხარჯები	343.50	0.00	343.50	326.86	0.00	326.86
	შრომის ანაზღაურება	216.00	0.00	216.00	208.40	0.00	208.40
	საქონელი და მომსახურება	89.50	0.00	89.50	81.54	0.00	81.54
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.50	0.00	1.50	0.46	0.00	0.46
	სხვა ხარჯები	36.50	0.00	36.50	36.47	0.00	36.47
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.78	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00
01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	1253.48	0.00	1253.48	1168.33	0.00	1168.33
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	190.00		190.00	190.00		190.00
	ხარჯები	1149.62	0.00	1149.62	1098.56	0.00	1098.56

კოდი	თელავის მუნიციპალიტეტი	2023 წლის 3 თვის გეგმა			2023 წლის 3 თვის ფაქტი		
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	შრომის ანაზღაურება	866.00	0.00	866.00	827.32	0.00	827.32
	საქონელი და მომსახურება	265.00	0.00	265.00	256.86	0.00	256.86
	სოციალური უზრუნველყოფა	12.00	0.00	12.00	11.58	0.00	11.58
	სხვა ხარჯები	6.62	0.00	6.62	2.78	0.00	2.78
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	103.86	0.00	103.86	69.77	0.00	69.77
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის სამსახური	60.63	0.00	60.63	46.32	0.00	46.32
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	9.00		9.00	9.00		9.00
	ხარჯები	56.63	0.00	56.63	46.32	0.00	46.32
	შრომის ანაზღაურება	41.00	0.00	41.00	40.86	0.00	40.86
	საქონელი და მომსახურება	14.15	0.00	14.15	5.12	0.00	5.12
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	სხვა ხარჯები	0.48	0.00	0.48	0.35	0.00	0.35
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	562.78	0.00	562.78	514.80	0.00	514.80
	ხარჯები	306.55	0.00	306.55	258.58	0.00	258.58
	საქონელი და მომსახურება	47.15	0.00	47.15	0.00	0.00	0.00
	პროცენტი	209.40	0.00	209.40	208.58	0.00	208.58
	გრანტები	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00
	ვალდებულებების კლება	256.23	0.00	256.23	256.22	0.00	256.22
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	47.15	0.00	47.15	0.00	0.00	0.00
	ხარჯები	47.15	0.00	47.15	0.00	0.00	0.00
	საქონელი და მომსახურება	47.15	0.00	47.15	0.00	0.00	0.00
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	465.63	0.00	465.63	464.80	0.00	464.80
	ხარჯები	209.40	0.00	209.40	208.58	0.00	208.58
	პროცენტი	209.40	0.00	209.40	208.58	0.00	208.58
	ვალდებულებების კლება	256.23	0.00	256.23	256.22	0.00	256.22
01 02 04	ა(ა)კ კახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია - ვიზით კახეთი	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00
	ხარჯები	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00
	გრანტები	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	4971.99	2499.68	2472.31	4353.67	2246.80	2106.87
	ხარჯები	1634.83	445.85	1188.98	1336.00	301.96	1034.04

კოდი	თელავის მუნიციპალიტეტი	2023 წლის 3 თვის გეგმა			2023 წლის 3 თვის ფაქტი		
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	საქონელი და მომსახურება	785.05	14.15	770.89	736.84	14.00	722.83
	სუბსიდიები	313.50	0.00	313.50	230.83	0.00	230.83
	სხვა ხარჯები	536.28	431.70	104.58	368.33	287.95	80.38
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3337.16	2053.83	1283.33	3017.67	1944.84	1072.83
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	534.66	97.85	436.81	383.22	97.85	285.37
	ხარჯები	27.25	0.00	27.25	10.95	0.00	10.95
	საქონელი და მომსახურება	27.25	0.00	27.25	10.95	0.00	10.95
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	507.41	97.85	409.56	372.27	97.85	274.42
02 01 01	გზების კაპიტალური შეკეთება	507.41	97.85	409.56	372.27	97.85	274.42
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	507.41	97.85	409.56	372.27	97.85	274.42
02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება	0.35	0.00	0.35	0.35	0.00	0.35
	ხარჯები	0.35	0.00	0.35	0.35	0.00	0.35
	საქონელი და მომსახურება	0.35	0.00	0.35	0.35	0.00	0.35
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	26.90	0.00	26.90	10.60	0.00	10.60
	ხარჯები	26.90	0.00	26.90	10.60	0.00	10.60
	საქონელი და მომსახურება	26.90	0.00	26.90	10.60	0.00	10.60
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	848.38	0.00	848.38	768.97	0.00	768.97
	ხარჯები	330.00	0.00	330.00	302.69	0.00	302.69
	საქონელი და მომსახურება	330.00	0.00	330.00	302.69	0.00	302.69
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	518.38	0.00	518.38	466.29	0.00	466.29
02 02 01	სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	211.63	0.00	211.63	174.77	0.00	174.77
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	211.63	0.00	211.63	174.77	0.00	174.77
02 02 02	სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	300.00	0.00	300.00	288.11	0.00	288.11
	ხარჯები	300.00	0.00	300.00	288.11	0.00	288.11
	საქონელი და მომსახურება	300.00	0.00	300.00	288.11	0.00	288.11
02 02 03	ჩამდინარე წყლების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებები	336.75	0.00	336.75	306.10	0.00	306.10
	ხარჯები	30.00	0.00	30.00	14.58	0.00	14.58
	საქონელი და მომსახურება	30.00	0.00	30.00	14.58	0.00	14.58
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	306.75	0.00	306.75	291.52	0.00	291.52
02 03	გარე განათება	622.28	0.00	622.28	608.62	0.00	608.62

კოდი	თელავის მუნიციპალიტეტი	2023 წლის 3 თვის გეგმა			2023 წლის 3 თვის ფაქტი		
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ხარჯები	406.00	0.00	406.00	405.49	0.00	405.49
	საქონელი და მომსახურება	406.00	0.00	406.00	405.49	0.00	405.49
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	216.28	0.00	216.28	203.13	0.00	203.13
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	406.00	0.00	406.00	405.49	0.00	405.49
	ხარჯები	406.00	0.00	406.00	405.49	0.00	405.49
	საქონელი და მომსახურება	406.00	0.00	406.00	405.49	0.00	405.49
02 03 02	გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია/მოწყობა	216.28	0.00	216.28	203.13	0.00	203.13
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	216.28	0.00	216.28	203.13	0.00	203.13
02 04	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	313.50	0.00	313.50	230.83	0.00	230.83
	ხარჯები	313.50	0.00	313.50	230.83	0.00	230.83
	სუბსიდიები	313.50	0.00	313.50	230.83	0.00	230.83
02 04 02	მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება	313.50	0.00	313.50	230.83	0.00	230.83
	ხარჯები	313.50	0.00	313.50	230.83	0.00	230.83
	სუბსიდიები	313.50	0.00	313.50	230.83	0.00	230.83
02 05	ბინათმშენებლობის ღონისძიებები	536.28	431.70	104.58	368.33	287.95	80.38
	ხარჯები	536.28	431.70	104.58	368.33	287.95	80.38
	სხვა ხარჯები	536.28	431.70	104.58	368.33	287.95	80.38
02 05 01	სახურავების, სადარბაზოების და სხვა რეკონსტრუქცია შეკეთების ღონისძიებები	536.28	431.70	104.58	368.33	287.95	80.38
	ხარჯები	536.28	431.70	104.58	368.33	287.95	80.38
	სხვა ხარჯები	536.28	431.70	104.58	368.33	287.95	80.38
02 06	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	2000.94	1914.15	86.79	1889.23	1809.69	79.54
	ხარჯები	17.80	14.15	3.65	15.86	14.00	1.86
	საქონელი და მომსახურება	17.80	14.15	3.65	15.86	14.00	1.86
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1983.14	1900.00	83.14	1873.37	1795.69	77.68
02 06 01	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები	3.00	0.00	3.00	1.71	0.00	1.71
	ხარჯები	3.00	0.00	3.00	1.71	0.00	1.71
	საქონელი და მომსახურება	3.00	0.00	3.00	1.71	0.00	1.71
02 06 02	სასმელი წყლის „სოკო“	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
	ხარჯები	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

კოდი	თელავის მუნიციპალიტეტი	2023 წლის 3 თვის გეგმა			2023 წლის 3 თვის ფაქტი		
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	საქონელი და მომსახურება	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
02 06 03	სრიგპ-ის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ღონისძიებები	1,997.44	1,914.15	83.29	1,887.52	1,809.69	77.83
	ხარჯები	14.30	14.15	0.15	14.15	14.00	0.14
	საქონელი და მომსახურება	14.30	14.15	0.15	14.15	14.00	0.14
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,983.1	1,900.0	83.1	1,873.4	1,795.7	77.7
02 08	საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	4.00	0.00	4.00	1.85	0.00	1.85
	ხარჯები	4.00	0.00	4.00	1.85	0.00	1.85
	საქონელი და მომსახურება	4.00	0.00	4.00	1.85	0.00	1.85
02 09	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ღონისძიებები	111.95	55.97	55.97	102.61	51.30	51.30
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	111.95	55.97	55.97	102.61	51.30	51.30
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	461.91	0.00	461.91	458.53	0.00	458.53
	ხარჯები	296.91	0.00	296.91	293.53	0.00	293.53
	საქონელი და მომსახურება	236.91	0.00	236.91	233.53	0.00	233.53
	გრანტები	60.0	0.0	60.0	60.0	0.0	60.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	165.00	0.00	165.00	165.00	0.00	165.00
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	390.00	0.00	390.00	389.37	0.00	389.37
	ხარჯები	225.00	0.00	225.00	224.37	0.00	224.37
	საქონელი და მომსახურება	225.00	0.00	225.00	224.37	0.00	224.37
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	165.00	0.00	165.00	165.00	0.00	165.00
03 02	გარემოს დაცვის ღონისძიებები	11.91	0.00	11.91	9.16	0.00	9.16
	ხარჯები	11.91	0.00	11.91	9.16	0.00	9.16
	საქონელი და მომსახურება	11.91	0.00	11.91	9.16	0.00	9.16
03 04	მიუსაფარი ცხოველებისგან მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ღონისძიებები	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00
	ხარჯები	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00
	გრანტები	60.0	0.0	60.0	60.0	0.0	60.0
04 00	განათლება	2413.35	109.81	2303.54	2109.21	81.05	2028.17
	ხარჯები	2312.88	59.27	2253.61	2010.39	30.58	1979.81
	საქონელი და მომსახურება	59.27	59.27	0.00	30.58	30.58	0.00

კოდი	თელავის მუნიციპალიტეტი	2023 წლის 3 თვის გეგმა			2023 წლის 3 თვის ფაქტი		
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	სუბსიდიები	2253.61	0.00	2253.61	1979.81	0.00	1979.81
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100.47	50.55	49.92	98.83	50.46	48.36
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	2267.03	0.00	2267.03	1996.41	0.00	1996.41
	ხარჯები	2221.61	0.00	2221.61	1951.56	0.00	1951.56
	სუბსიდიები	2221.61	0.00	2221.61	1951.56	0.00	1951.56
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	45.42	0.00	45.42	44.85	0.00	44.85
04 02	სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	13.99	9.49	4.51	12.99	9.49	3.51
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13.99	9.49	4.51	12.99	9.49	3.51
04 03	პროფესიული განათლების ხელშეწყობა	32.00	0.00	32.00	28.25	0.00	28.25
	ხარჯები	32.00	0.00	32.00	28.25	0.00	28.25
	სუბსიდიები	32.00	0.00	32.00	28.25	0.00	28.25
04 04	საშუალო ზოგადი განათლების ხელშეწყობის ღონისძიებები	100.33	100.33	0.00	71.56	71.56	0.00
	ხარჯები	59.27	59.27	0.00	30.58	30.58	0.00
	საქონელი და მომსახურება	59.27	59.27	0.00	30.58	30.58	0.00
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41.06	41.06	0.00	40.98	40.98	0.00
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	2186.16	0.00	2186.16	1830.02	0.00	1830.02
	ხარჯები	1128.32	0.00	1128.32	976.82	0.00	976.82
	საქონელი და მომსახურება	4.40	0.00	4.40	1.95	0.00	1.95
	სუბსიდიები	1120.32	0.00	1120.32	972.59	0.00	972.59
	სხვა ხარჯები	3.60	0.00	3.60	2.28	0.00	2.28
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1057.84	0.00	1057.84	853.19	0.00	853.19
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	896.25	0.00	896.25	761.40	0.00	761.40
	ხარჯები	566.17	0.00	566.17	509.41	0.00	509.41
	საქონელი და მომსახურება	3.40	0.00	3.40	1.81	0.00	1.81
	სუბსიდიები	561.17	0.00	561.17	506.21	0.00	506.21
	სხვა ხარჯები	1.60	0.00	1.60	1.40	0.00	1.40
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	330.08	0.00	330.08	251.98	0.00	251.98
05 01 01	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	320.08	0.00	320.08	247.98	0.00	247.98
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	320.08	0.00	320.08	247.98	0.00	247.98

კოდი	თელავის მუნიციპალიტეტი	2023 წლის 3 თვის გეგმა			2023 წლის 3 თვის ფაქტი		
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	521.17	0.00	521.17	460.21	0.00	460.21
	ხარჯები	511.17	0.00	511.17	456.21	0.00	456.21
	სუბსიდიები	511.17	0.00	511.17	456.21	0.00	456.21
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.00	0.00	10.00	4.00	0.00	4.00
05 01 03	სპორტული ღონისძიებები	55.00	0.00	55.00	53.21	0.00	53.21
	ხარჯები	55.00	0.00	55.00	53.21	0.00	53.21
	საქონელი და მომსახურება	3.40	0.00	3.40	1.81	0.00	1.81
	სუბსიდიები	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00
	სხვა ხარჯები	1.60	0.00	1.60	1.40	0.00	1.40
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	779.47	0.00	779.47	636.39	0.00	636.39
	ხარჯები	550.15	0.00	550.15	456.53	0.00	456.53
	საქონელი და მომსახურება	1.00	0.00	1.00	0.14	0.00	0.14
	სუბსიდიები	549.15	0.00	549.15	456.39	0.00	456.39
	სხვა ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	229.32	0.00	229.32	179.87	0.00	179.87
05 02 01	კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა	552.15	0.00	552.15	456.79	0.00	456.79
	ხარჯები	549.15	0.00	549.15	456.39	0.00	456.39
	სუბსიდიები	549.15	0.00	549.15	456.39	0.00	456.39
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.00	0.00	3.00	0.40	0.00	0.40
05 02 02	კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	226.32	0.00	226.32	179.47	0.00	179.47
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	226.32	0.00	226.32	179.47	0.00	179.47
05 02 03	კულტურული ღონისძიებები	1.00	0.00	1.00	0.14	0.00	0.14
	ხარჯები	1.00	0.00	1.00	0.14	0.00	0.14
	საქონელი და მომსახურება	1.00	0.00	1.00	0.14	0.00	0.14
	სხვა ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	2.00	0.00	2.00	0.89	0.00	0.89
	ხარჯები	2.00	0.00	2.00	0.89	0.00	0.89
	სხვა ხარჯები	2.00	0.00	2.00	0.89	0.00	0.89
05 03 01	ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება	2.00	0.00	2.00	0.89	0.00	0.89
	ხარჯები	2.00	0.00	2.00	0.89	0.00	0.89
	სხვა ხარჯები	2.00	0.00	2.00	0.89	0.00	0.89
05 04	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00

კოდი	თელავის მუნიციპალიტეტი	2023 წლის 3 თვის გეგმა			2023 წლის 3 თვის ფაქტი		
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ხარჯები	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00
	სუბსიდიები	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00
05 05	ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები	116.68	0.00	116.68	80.97	0.00	80.97
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	116.68	0.00	116.68	80.97	0.00	80.97
05 06	დასვენების ღონისძიებების ხელშეწყობა	381.76	0.00	381.76	340.37	0.00	340.37
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	381.76	0.00	381.76	340.37	0.00	340.37
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	742.14	0.00	742.14	647.42	0.00	647.42
	ხარჯები	707.52	0.00	707.52	632.32	0.00	632.32
	საქონელი და მომსახურება	12.00	0.00	12.00	9.19	0.00	9.19
	სუბსიდიები	315.28	0.00	315.28	270.73	0.00	270.73
	სოციალური უზრუნველყოფა	356.95	0.00	356.95	338.78	0.00	338.78
	სხვა ხარჯები	23.30	0.00	23.30	13.63	0.00	13.63
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34.62	0.00	34.62	15.10	0.00	15.10
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	65.24	0.00	65.24	47.51	0.00	47.51
	ხარჯები	40.63	0.00	40.63	32.42	0.00	32.42
	სუბსიდიები	38.83	0.00	38.83	30.62	0.00	30.62
	სხვა ხარჯები	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24.62	0.00	24.62	15.10	0.00	15.10
06 01 01	ა(ა)იპ - თელავის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი	41.23	0.00	41.23	30.62	0.00	30.62
	ხარჯები	38.83	0.00	38.83	30.62	0.00	30.62
	სუბსიდიები	38.83	0.00	38.83	30.62	0.00	30.62
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
06 01 02	ჯანდაცვის ხელშეწყობის ღონისძიებები	24.02	0.00	24.02	16.90	0.00	16.90
	ხარჯები	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80
	სხვა ხარჯები	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22.22	0.00	22.22	15.10	0.00	15.10
06 02	სოციალური დაცვა	676.90	0.00	676.90	599.90	0.00	599.90
	ხარჯები	666.90	0.00	666.90	599.90	0.00	599.90
	საქონელი და მომსახურება	12.00	0.00	12.00	9.19	0.00	9.19
	სუბსიდიები	276.5	0.0	276.5	240.1	0.0	240.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	356.9	0.0	356.9	338.8	0.0	338.8

კოდი	თელავის მუნიციპალიტეტი	2023 წლის 3 თვის გეგმა			2023 წლის 3 თვის ფაქტი		
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	სხვა ხარჯები	21.50	0.00	21.50	11.83	0.00	11.83
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
06 02 01	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	6.00	0.00	6.00	5.77	0.00	5.77
	ხარჯები	6.00	0.00	6.00	5.77	0.00	5.77
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.00	0.00	6.00	5.77	0.00	5.77
06 02 02	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება	2.15	0.00	2.15	2.10	0.00	2.10
	ხარჯები	2.15	0.00	2.15	2.10	0.00	2.10
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.15	0.00	2.15	2.10	0.00	2.10
06 02 02 01	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა შშმ შვილების სოციალური დაცვა	1.40	0.00	1.40	1.35	0.00	1.35
	ხარჯები	1.40	0.00	1.40	1.35	0.00	1.35
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.40	0.00	1.40	1.35	0.00	1.35
06 02 02 02	სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება	0.75	0.00	0.75	0.75	0.00	0.75
	ხარჯები	0.75	0.00	0.75	0.75	0.00	0.75
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.75	0.00	0.75	0.75	0.00	0.75
06 02 03	უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება	271.75	0.00	271.75	227.38	0.00	227.38
	ხარჯები	261.75	0.00	261.75	227.38	0.00	227.38
	სუბსიდიები	261.75	0.00	261.75	227.38	0.00	227.38
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
06 02 04	ვეტერანთა, გარდაცვლილ დევნილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	2.25	0.00	2.25	0.50	0.00	0.50
	ხარჯები	2.25	0.00	2.25	0.50	0.00	0.50
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.25	0.00	1.25	0.50	0.00	0.50
	სხვა ხარჯები	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
06 02 05	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	53.09	0.00	53.09	37.93	0.00	37.93
	ხარჯები	53.09	0.00	53.09	37.93	0.00	37.93
	სოციალური უზრუნველყოფა	45.59	0.00	45.59	37.93	0.00	37.93
	სხვა ხარჯები	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
06 02 06	ვეტერანთა საზოგადოება	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
	ხარჯები	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
	სუბსიდიები	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00

კოდი	თელავის მუნიციპალიტეტი	2023 წლის 3 თვის გეგმა			2023 წლის 3 თვის ფაქტი		
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
06 02 07	მოქალაქეთა ტრანსპორტით მგზავრობის, კომუნალურ გადასახადებზე და თხევადი აირით დახმარების ღონისძიებები	20.00	0.00	20.00	13.87	0.00	13.87
	ხარჯები	20.00	0.00	20.00	13.87	0.00	13.87
	საქონელი და მომსახურება	12.00	0.00	12.00	9.19	0.00	9.19
	სოციალური უზრუნველყოფა	8.00	0.00	8.00	4.68	0.00	4.68
06 02 08	დროებითი გადახდებით უზრუნველყოფის ღონისძიებები	12.00	0.00	12.00	11.51	0.00	11.51
	ხარჯები	12.00	0.00	12.00	11.51	0.00	11.51
	სოციალური უზრუნველყოფა	12.00	0.00	12.00	11.51	0.00	11.51
06 02 09	სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარების ღონისძიებები	13.00	0.00	13.00	11.83	0.00	11.83
	ხარჯები	13.00	0.00	13.00	11.83	0.00	11.83
	სხვა ხარჯები	13.00	0.00	13.00	11.83	0.00	11.83
06 02 10	სამედიცინო და მედიკამენტებით დახმარების ღონისძიებები	267.36	0.00	267.36	263.59	0.00	263.59
	ხარჯები	267.36	0.00	267.36	263.59	0.00	263.59
	სოციალური უზრუნველყოფა	267.36	0.00	267.36	263.59	0.00	263.59
06 02 11	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	24.00	0.00	24.00	20.60	0.00	20.60
	ხარჯები	24.00	0.00	24.00	20.60	0.00	20.60
	სუბსიდიები	10.0	0.0	10.0	8.5	0.0	8.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	14.00	0.00	14.00	12.10	0.00	12.10
06 02 14	1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებულ პირთა დახმარება	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60
	ხარჯები	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60
06 02 15	საქართველოს წითელი ჯვარის თანადაფინანსება	2.70	0.00	2.70	2.23	0.00	2.23
	ხარჯები	2.70	0.00	2.70	2.23	0.00	2.23
	სუბსიდიები	2.7	0.0	2.7	2.2	0.0	2.2

ნაშთის შესახებ - 2023 წლის 01 იანვრისათვის: სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერიდან, მიზნობრივი ტრანსფერიდან და სხვა ტრანსფერებიდან ნაშთი - 19091,83 ათასი ლარი, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან - 10757,29 ათასი ლარი, აღებული და ასანაზღაურებელი ვალდებულებები და თავისუფალი ნაშთი, ჭარბი შემოსავლები - 2660,73 ათასი ლარი. 2023 წლის 01 აპრილისათვის: 16817.2 ათასი

ლარი - სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერიდან, მიზნობრივი ტრანსფერიდან ნაშთი და სხვა ტრანსფერებიდან ნაშთი; ხოლო 11720.3 ათასი ლარი - ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.

ნაშთის ცვლილებამ პერიოდის განმავლობაში შეადგინა (-3972.45) ათასი ლარი.

ათასი ლარი

დასახელება	2023 წლის 3 თვის გეგმა			2023 წლის 3 თვის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	7596.99	59.27	7537.73	7482.71	30.58	7452.13
შემოსავლები	7246.99	59.27	7187.73	7184.94	30.58	7154.36
არაფინანსური აქტივების კლება	350.00	0.00	350.00	297.77	0.00	297.77
გადასახდელები	13001.72	2609.50	10392.23	11455.16	2327.84	9127.32
ხარჯები	7936.75	505.12	7431.63	6979.38	332.54	6646.85
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4808.74	2104.38	2704.36	4219.56	1995.31	2224.25
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ვალდებულებების კლება	256.23	0.00	256.23	256.22	0.00	256.22
ნაშთის ცვლილება	-5404.73	-2550.23	-2854.50	-3972.45	-2297.26	-1675.19

თელავის მუნიციპალიტეტის მიერ 2023 წლის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურების და დაფარვის შესახებ 3 თვის ანგარიში

2023 წელს, 3 თვის განმავლობაში თელავის მუნიციპალიტეტის მიერ ვალდებულებების მომსახურების და დაფარვის დაფინანსების გათვალისწინებით, დაიხარჯა 464.80 ათასი ლარი (გეგმა შესრულდა 99.82%-ით) „საქართველოს ურბანული ტრანსპორტის გაუმჯობესების პროგრამის“ ფარგლებში თელავის მუნიციპალიტეტსა და საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს შორის გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულებების შესაბამისად

ათასი ლარი

დასახელება	2023 წლის 3 თვის გეგმა	2023 წლის 3 თვის ფაქტი
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	465.63	464.80
ხარჯები	209.40	208.58
პროცენტი	209.40	208.58
ვალდებულებების კლება	256.23	256.22

თელავის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტიდან სარეზერვო ფონდის ხარჯვის ანგარიში

2023 წლის 3 თვის განმავლობაში თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გაიხარჯა 2.85 ათასი ლარი:

1. 0,50 ათასი ლარი - მიმდინარე წლის 30 იანვარს გარდაცვლილი ალექსი ბახუტოვის ოჯახის დახმარების მიზნით;
2. 0,30 ათასი ლარი - მოქალაქე, ილია ბერიკაშვილის დახმარების მიზნით, დანიშნულების შესაბამისი მედიკამენტოზური მკურნალობის ხარჯების უზრუნველსაყოფად;
3. 0.25 ათასი ლარი - გარდაცვლილი მოქალაქის, ეთერი უთალიშვილის, ოჯახის დახმარების მიზნით, ქალაქ წნორიდან სოფელ კონდოლში გადმოსვენების ხარჯების დაფარვის უზრუნველსაყოფად;
4. 1,8 ათასი ლარი - თელავის მუნიციპალიტეტში არსებული სამედიცინო დაწესებულებების 9 (ცხრა) წარმომადგენლისათვის, რომელთაც განსაკუთრებული წვლილი მიუძღვით რეგიონში ეპიდემიოლოგიური ვითარების მართვაში, დაჯილდოების მიზნით, სასაჩუქრე ბარათების შექმნის უზრუნველსაყოფად.