

თელავის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის კვარტალური (9 თვის) მიმოხილვა

თელავის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულ იქნა 2022 წლის 28 დეკემბერს და ბიუჯეტი განისაზღვრა 35910,6 ათასი ლარით. 2023 წლის 9 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 2018-2021 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; 505,96935 ათასი ლარი - 2022 წლის 31 დეკემბრის N75 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხით; 51,30344 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; 123,733 ათასი ლარი - „თელავის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 19 ივნისის N1160 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა, 1281,663 ათასი ლარი - „თელავის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 18 აგვისტოს N1512 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა, 2,6 ათასი ლარი - მიზნობრივი ტრანსფერიდან ნაშთი, 13418,02879 ათასი ლარი - ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ნაშთი), 5653,85 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; 485,27 ათასი ლარის - „მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან“ 2023 წლის 09 თებერვლის N301 განკარგულებით გამოყოფილი თანხით; 530,0 ათასი ლარი - საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 2018-2021 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, 60,0 ათასი ლარი - გაეროს განვითარების პროგრამის დაფინანსებით (UNDP); საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადიდან მისაღები შემოსავლების 1000,0 ათასი ლარით გაზრდით; პროცენტებიდან მისაღები შემოსავლების 1000,0 ათასი ლარით გაზრდით, შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლებიდან მისაღები შემოსავლების 373,27 ათასი ლარით გაზრდით, თელავის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი განისაზღვრა 77829,54 ათასი ლარით.

დასახელება	2023 წლის 9 თვის გეგმა			2023 წლის 9 თვის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
I. შემოსავლები	30,363.65	3,341.56	27,022.10	31,979.70	3,167.65	28,812.06
გადასახადები	22,812.00	0.00	22,812.00	23,853.87	0.00	23,853.87
გრანტები	3,725.56	3,341.56	384.00	4,024.35	3,167.65	856.70
სხვა შემოსავლები	3,826.10	0.00	3,826.10	4,101.49	0.00	4,101.49
II. ხარჯები	22,848.80	992.60	21,856.21	19,946.35	569.37	19,376.98
შრომის ანაზღაურება	3,368.24	0.00	3,368.24	3,191.96	0.00	3,191.96
საქონელი და მომსახურება	4,731.06	189.77	4,541.29	4,295.87	167.18	4,128.69
პროცენტი	427.32	0.00	427.32	427.32	0.00	427.32
სუბსიდიები	11,112.04	0.00	11,112.04	9,615.64	0.00	9,615.64
გრანტები	190.00	0.00	190.00	170.00	0.00	170.00
სოციალური უზრუნველყოფა	1,335.41	0.00	1,335.41	1,202.80	0.00	1,202.80
სხვა ხარჯები	1,684.74	802.83	881.91	1,042.77	402.20	640.57
III. საოპერაციო სალდო	7,514.85	2,348.96	5,165.89	12,033.35	2,598.27	9,435.08
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	21,240.81	13,716.12	7,524.69	17,832.63	12,200.01	5,632.62
ზრდა	22,840.81	13,716.12	9,124.69	19,367.54	12,200.01	7,167.53
კლება	1,600.00	0.00	1,600.00	1,534.91	0.00	1,534.91
V. მოლიანი სალდო	-13,725.96	-11,367.16	-2,358.80	-5,799.28	-9,601.73	3,802.46
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	-14,300.08	-11,367.16	-2,932.92	-6,373.35	-9,601.73	3,228.38
ზრდა	0.00	0.00	0.00	3,228.38	0.00	3,228.38
ვალუტა და დეპოზიტები	0.00			3,228.38		3,228.38
კლება	14,300.08	11,367.16	2,932.92	9,601.73	9,601.73	0.00

დასახელება	2023 წლის 9 თვის გეგმა			2023 წლის 9 თვის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ვალუტა და დეპოზიტები	14,300.08	11,367.16	2,932.92	9,601.73	9,601.73	
VII. ვალდებულებების ცვლილება	-574.12	0.00	-574.12	-574.08	0.00	-574.08
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	574.12	0.00	574.12	574.08	0.00	574.08
საშინაო	574.12	0.00	574.12	574.08	0.00	574.08
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

9 თვის შემოსულობების მიხედვით:

შემოსავლების გეგმა 9 თვის განმავლობაში დაგეგმილი იყო 30363,65 ათასი ლარი, ფაქტიურმა შემოსავლებმა შეადგინა 31979,70 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 105,32%-ით:

გადასახადებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა 9 თვის განმავლობაში შეადგინა 23853,87 ათასი ლარი. გეგმა შესრულდა 104,57%-ით.

- დამატებული ღირებულების გადასახადი დაგეგმილი იყო 16269,0 ათასი ლარი, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 16602,32 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 102,05%-ით.

- ქონების გადასახადიდან 2023 წლის 9 თვის განმავლობაში შემოვიდა 7251,55 ათასი ლარი. დაგეგმილი იყო 6543,0 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 110,83 %-ით,

მათ შორის - საქართველოს საწარმოთა ქონებისა (გარდა მიწისა) შემოვიდა - 6976,03 ათასი ლარი;

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

- ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – 4,19 ათასი ლარი;

- სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადიდან შემოვიდა 111,53 ათასი ლარი;

- არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადიდან შემოვიდა 159,85 ათასი ლარი;

- გრანტებიდან მიღებული შემოსავლები შესრულდა 108,02%-ით, დაგეგმილი იყო 3725,56 ათასი ლარი, ფაქტმა შეადგინა 4024,35 ათასი ლარი,

მათ შორის - მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად, საკასო შესრულებამ შეადგინა - 326,7 ათასი ლარი;

- რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი - 2352,61 ათასი ლარი;

- სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა - 400,0 ათასი ლარი;

- მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი - 308,80 ათასი ლარი;

- სხვა ტრანსფერები - საკასო შესრულებამ შეადგინა 636,24 ათასი ლარი, აქედან: 106,24 ათასი ლარი - სკოლაში მოსწავლეთა ტრანსპორტით მომსახურების

უზრუნველყოფისათვის, 530,0 ათასი ლარი - საჯარო ფინანსების მართვის 2018-2021 წლების სტრატეგიის ფარგლებში ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის მიერ ფინანსების მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით, 2022 წელს განსაზღვრული ღონისძიებების შესრულებიდან გამომდინარე, ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისთვის გამოყოფილი კაპიტალური გრანტი.

- **სხვა შემოსავლები**, დაგეგმილი იყო 3826,10 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტმა შეადგინა 4101,49 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა გადაჭარბებით 107,20%-ით.

აქედან: **შემოსავლები საკუთრიბიდან** დაგეგმილი იყო 1560,0 ათასი ლარი, შემოსავალმა შეადგინა 1780,99 ათასი ლარი მ.შ.:

პროცენტებიდან მიღებულმა შემოსავალმა 9 თვის განმავლობაში შეადგინა 1422,91 ათასი ლარი. დაგეგმილი იყო 1240,0 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა გადაჭარბებით 114,75%-ით.

მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 147,25 ათასი ლარი, დაგეგმილი იყო 120,0 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა გადაჭარბებით 122,71%-ით.

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის შემოვიდა 210,82 ათასი ლარი. დაგეგმილი იყო 200,0 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 105,41%-ით.

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია - დაგეგმილი იყო 1117,70 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტმა შეადგინა 1155,7 ათასი ლარი. მ.შ.:

სანებართვო მოსაკრებელიდან შემოვიდა 26,96 ათასი ლარი. დაგეგმილი იყო 22,50 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა გადაჭარბებით 119,81%-ით;

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 1,0 ათასი ლარი, დაგეგმილი იყო 0,2 ათასი ლარი;

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელიდან შემოვიდა 906,64 ათასი ლარი, დაგეგმილი იყო 900,0 ათასი ლარი. გეგმა შესრულდა გადაჭარბებით 100,74%-ით;

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 169,34 ათასი ლარი. დაგეგმილი იყო 150,0 ათასი ლარი და გეგმა შესრულდა გადაჭარბებით 112,89%-ით;

შემოსავალმა მომსახურების გაწევიდან შეადგინა 51,77 ათასი ლარი, დაგეგმილი იყო 45,0 ათასი ლარი. გეგმა შესრულდა გადაჭარბებით 115,04%-ით.

ჯარიმებიდან და საურავებიდან შემოსავლების გეგმა შესრულდა 87,21%-ით. დაგეგმილი იყო 850,0 ათასი ლარი. მიღებულმა შემოსავალმა კი შეადგინა 741,3 ათასი ლარი.

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები - მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 423,49 ათასი ლარი, დაგეგმილი იყო 298,40 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა გადაჭარბებით.

არაფინანსური აქტივების კლებიდან გეგმა შესრულდა 95,93%-ით, დაგეგმილი იყო 1600,0 ათასი ლარი, მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 1534,91 ათასი ლარი, აქედან 453,04 ათასი ლარი -შემოსულობა სახელმწიფო არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ა/რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია; 5,6 ათასი ლარი - შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან; 216,92 ათასი ლარი - შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე; 859,35 ათასი ლარი - შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე;

სულ შემოსულობების გეგმა 9 თვის განმავლობაში შესრულდა 104,85%-ით. დაგეგმილი იყო 31963,65 ათასი ლარი, მიღებულმა საკასო შემოსავალმა კი შეადგინა 33514,61 ათასი ლარი.

დასახელება	2023 წლის 9 თვის გეგმა			2023 წლის 9 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	31,963.65	3,341.56	28,622.10	33,514.61	3,167.65	30,346.97	104.85
შემოსავლები	30,363.65	3,341.56	27,022.10	31,979.70	3,167.65	28,812.06	105.32
არაფინანსური აქტივების კლება	1,600.00	0.00	1,600.00	1,534.91	0.00	1,534.91	95.93
შემოსავლები	30,363.65	3,341.56	27,022.10	31,979.70	3,167.65	28,812.06	105.32
გადასახადები	22,812.00	0.00	22,812.00	23,853.87	0.00	23,853.87	104.57
დამატებული ღირებულების გადასახადი	16,269.00		16,269.00	16,602.32		16,602.32	102.05
ქონების გადასახადი	6,543.00	0.00	6,543.00	7,251.55	0.00	7,251.55	110.83
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	6,400.00		6,400.00	6,976.03		6,976.03	109.00
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0.00			-0.05		-0.05	
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	3.00	0.00	3.00	4.19	0.00	4.19	139.73
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	0.00			1.83		1.83	
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	3.00		3.00	2.36		2.36	78.60
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	60.00	0.00	60.00	111.53	0.00	111.53	185.88
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	80.00	0.00	80.00	159.85	0.00	159.85	199.81
გრანტები	3,725.56	3,341.56	384.00	4,024.35	3,167.65	856.70	108.02
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00		0.00
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	3,665.56	3,341.56	324.00	4,024.35	3,167.65	856.70	109.79
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	324.00	0.00	324.00	326.70	0.00	326.70	100.83
მიზნობრივი ტრანსფერი დედეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	324.00		324.00	326.70		326.70	100.83
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	3,221.69	3,221.69	0.00	3,061.41	3,061.41	0.00	95.02

დასახელება	2023 წლის 9 თვის გეგმა			2023 წლის 9 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	
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	2,686.42	2,686.42	0.00	2,352.61	2,352.61	0.00	87.57
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	230.00	230.00		400.00	400.00		173.91
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი	305.27	305.27		308.80	308.80		101.16
სხვა ტრანსფერები	119.87	119.87		636.24	106.24	530.00	530.79
სხვა შემოსავლები	3,826.10	0.00	3,826.10	4,101.49	0.00	4,101.49	107.20
შემოსავლები საკუთრებიდან	1,560.00	0.00	1,560.00	1,780.99	0.00	1,780.99	114.17
პროცენტები	1,240.00		1,240.00	1,422.91		1,422.91	114.75
რენტა	320.00	0.00	320.00	358.08	0.00	358.08	111.90
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	200.00		200.00	210.82		210.82	105.41
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	120.00		120.00	147.25		147.25	122.71
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	1,117.70	0.00	1,117.70	1,155.70	0.00	1,155.70	103.40
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1,072.70	0.00	1,072.70	1,103.93	0.00	1,103.93	102.91
სანებართვო მოსაკრებელი	22.50		22.50	26.96		26.96	119.81
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.20		0.20	1.00		1.00	500.00
სათამაშო ზიზნესის მოსაკრებელი	900.00		900.00	906.64		906.64	100.74
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	150.00		150.00	169.34		169.34	112.89
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	45.00	0.00	45.00	51.77	0.00	51.77	115.04
შემოსავლები მომსახურების გაწვიდან	45.00		45.00	51.77		51.77	115.04
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	850.00		850.00	741.30		741.30	87.21
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	298.40		298.40	423.49		423.49	141.92
არაფინანსური აქტივების კლება	1,600.00	0.00	1,600.00	1,534.91	0.00	1,534.91	95.93

დასახელება	2023 წლის 9 თვის გეგმა			2023 წლის 9 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	
ძირითადი აქტივები	100.00		100.00	458.64		458.64	458.64
არაწარმოებული აქტივები	1,500.00	0.00	1,500.00	1,076.27	0.00	1,076.27	71.75
მიწა	1,500.00		1,500.00	1,076.27		1,076.27	71.75

რაც შეეხება 9 თვის გადასახდელებს,

გადასახდელების შესრულება ფუნქციონალური კლასიფიკაციის გათვალისწინებით: საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების გადასახდელების გეგმა შესრულდა 92,76%-ით, გეგმით გათვალისწინებული იყო 5361,3 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტმა შეადგინა 4973,4 ათასი ლარი.

თავდაცვის დაფინანსების გეგმა შესრულდა 85,88%-ით, დაგეგმილი იყო - 169,2 ათასი ლარი, შესრულდა - 145,3 ათასი ლარით.

ეკონომიკურ საქმიანობა - გეგმა შესრულდა 86,76%-ით. დაგეგმილი იყო - 18305,5 ათასი ლარი, შესრულდა 15882,1 ათასი ლარით.

გარემოს დაცვა - გეგმა შესრულდა 96,5%-ით. დაგეგმილი იყო - 1447,2 ათასი ლარი, შესრულდა 1396,6 ათასი ლარით.

საბინაო კომუნალური მეურნეობის გეგმა შესრულდა 82,38%-ით. დაგეგმილი იყო - 5524,8 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 4551,5 ათასი ლარი.

ჯანმრთელობის დაცვის დაფინანსების სფეროში გადასახდელების გეგმა შესრულდა 88,07%-ით. დაგეგმილი იყო 261,3 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 230,1 ათასი ლარი.

გადასახდელების გეგმა დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროში შესრულდა 81,37%-ით. დაგეგმილი იყო 5894,6 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 4796,3 ათასი ლარი.

განათლების სფეროში დაგეგმილი იყო - 6515,5 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 5379,6 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 82,57%-ით.

რაც შეეხება სოციალურ დაცვას - გეგმა შესრულდა 88,64%-ით. დაგეგმილი იყო - 2210,1 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1959,0 ათასი ლარი.

ათასი ლარი

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2023 წლის 9 თვის გეგმა			2023 წლის 9 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	
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	5,361.3	0.0	5,361.3	4,973.4	0.0	4,973.4	92.76
7.01.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	4,859.0	0.0	4,859.0	4,494.1	0.0	4,494.1	92.49

ფუნქცი ონალური კოდი	დასახელება	2023 წლის 9 თვის გეგმა			2023 წლის 9 თვის ფაქტი			შესრუ ლების პროცენ ტი მაჩვენ ებელი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწი ფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფი ლი ტრანსფერ ები	საკუთარი შემოსავ ლები		სახელმწ იფო ბიუჯეტ ის ფონდებ იდან გამოყო ფილი ტრანსფ ერები	საკუთარი შემოსავ ლები	
7.01.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4,821.8	0.0	4,821.8	4,494.1	0.0	4,494.1	93.20
7.01.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	37.1	0.0	37.1	0.0	0.0	0.0	0.00
7.01.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	427.3	0.0	427.3	427.3	0.0	427.3	100.00
7.01.8	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	75.1	0.0	75.1	52.0	0.0	52.0	69.29
702	თავდაცვა	169.2	0.0	169.2	145.3	0.0	145.3	85.88
704	ეკონომიკური საქმიანობა	18,305.5	13,419.7	4,885.9	15,882.1	11,938.8	3,943.3	86.76
7.04.3	სათბობი და ენერგეტიკა	320.8	0.0	320.8	212.1	0.0	212.1	66.12
7.04.3.2	ნავთობი და ბუნებრივი აირი	320.8	0.0	320.8	212.1	0.0	212.1	66.12
7.04.5	ტრანსპორტი	6,750.8	2,851.0	3,899.7	5,836.6	2,718.8	3,117.7	86.46
7.04.5.1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	6,750.8	2,851.0	3,899.7	5,836.6	2,718.8	3,117.7	86.46
7.04.7	ეკონომიკის სხვა დარგები	11,233.9	10,568.7	665.3	9,833.4	9,220.0	613.4	87.53
7.04.7.3	ტურიზმი	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.00
7.04.7.4	მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები	11,231.9	10,568.7	663.3	9,833.4	9,220.0	613.4	87.55
705	გარემოს დაცვა	1,447.2	0.0	1,447.2	1,396.6	0.0	1,396.6	96.50
7.05.1	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	910.0	0.0	910.0	879.8	0.0	879.8	96.68
7.05.2	ჩამდინარე წყლების მართვა	500.3	0.0	500.3	490.9	0.0	490.9	98.12
7.05.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	36.9	0.0	36.9	25.9	0.0	25.9	70.20
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	5,524.8	1,084.1	4,440.7	4,551.5	642.2	3,909.3	82.38
7.06.1	ბინათმშენებლობა	1,376.8	802.8	574.0	822.3	402.2	420.1	59.73
7.06.3	წყალმომარაგება	1,819.7	0.0	1,819.7	1,685.0	0.0	1,685.0	92.60
7.06.4	გარე განათება	1,456.2	0.0	1,456.2	1,286.6	0.0	1,286.6	88.36
7.06.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	872.2	281.3	590.9	757.6	240.0	517.6	86.86
707	ჯანმრთელობის დაცვა	261.3	0.0	261.3	230.1	0.0	230.1	88.07
7.07.4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	261.3	0.0	261.3	230.1	0.0	230.1	88.07
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	5,894.6	0.0	5,894.6	4,796.3	0.0	4,796.3	81.37
7.08.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	3,849.7	0.0	3,849.7	3,036.9	0.0	3,036.9	78.89
7.08.2	მომსახურება კულტურის სფეროში	1,994.9	0.0	1,994.9	1,720.1	0.0	1,720.1	86.22

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2023 წლის 9 თვის გეგმა			2023 წლის 9 თვის ფაქტი			შესრულების პროცენტული მაჩვენებელი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები და გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
7.08.3	ტელერადიომუწელობა და საგამომცემლო საქმიანობა	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0	100.00
7.08.4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	20.0	0.0	20.0	9.4	0.0	9.4	46.84
709	განათლება	6,515.5	204.9	6,310.6	5,379.6	188.3	5,191.3	82.57
7.09.1	სკოლამდელი აღზრდა	6,182.3	9.5	6,172.8	5,070.4	9.5	5,061.0	82.02
7.09.2	ზოგადი განათლება	242.2	195.4	46.8	225.6	178.9	46.8	93.16
7.09.2.3	საშუალო ზოგადი განათლება	242.2	195.4	46.8	225.6	178.9	46.8	93.16
7.09.3	პროფესიული განათლება	91.0	0.0	91.0	83.5	0.0	83.5	91.78
710	სოციალური დაცვა	2,210.1	0.0	2,210.1	1,959.0	0.0	1,959.0	88.64
7.10.1	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	150.0	0.0	150.0	124.353	0.0	124.4	82.90
7.10.1.1	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	26.0	0.0	26.0	23.1	0.0	23.1	88.88
7.10.1.2	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	124.0	0.0	124.0	101.2	0.0	101.2	81.65
7.10.4	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	172.3	0.0	172.3	164.9	0.0	164.9	95.70
7.10.6	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	73.0	0.0	73.0	54.4	0.0	54.4	74.53
7.10.7	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	773.7	0.0	773.7	686.6	0.0	686.6	88.74
7.10.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	1,041.2	0.0	1,041.2	928.8	0.0	928.8	89.20
	სულ	45,689.6	14,708.7	30,980.9	39,313.9	12,769.4	26,544.5	86.05

სულ გადასახდელების გეგმა 9 თვის განმავლობაში შესრულდა 86,22%-ით. დაგეგმილი იყო - 46263,73 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 39887,97 ათასი ლარი.

ათასი ლარი

კოდი	თელავის მუნიციპალიტეტი	2023 წლის 9 თვის გეგმა			2023 წლის 9 თვის ფაქტი		
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	სულ ჯამი	46263.73	14708.72	31555.02	39887.97	12769.38	27118.59

კოდი	თელავის მუნიციპალიტეტი	2023 წლის 9 თვის გეგმა			2023 წლის 9 თვის ფაქტი		
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	231.00	0.00	231.00	231.00	0.00	231.00
	ხარჯები	22848.80	992.60	21856.21	19946.35	569.37	19376.98
	შრომის ანაზღაურება	3368.24	0.00	3368.24	3191.96	0.00	3191.96
	საქონელი და მომსახურება	4731.06	189.77	4541.29	4295.87	167.18	4128.69
	პროცენტი	427.32	0.00	427.32	427.32	0.00	427.32
	სუბსიდიები	11112.04	0.00	11112.04	9615.64	0.00	9615.64
	გრანტები	190.00	0.00	190.00	170.00	0.00	170.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	1335.41	0.00	1335.41	1202.80	0.00	1202.80
	სხვა ხარჯები	1684.74	802.83	881.91	1042.77	402.20	640.57
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22840.81	13716.12	9124.69	19367.54	12200.01	7167.53
	ვალდებულებების კლება	574.12	0.00	574.12	574.08	0.00	574.08
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	6099.57	0.00	6099.57	5690.76	0.00	5690.76
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	231.00	0.00	231.00	231.00	0.00	231.00
	ხარჯები	5110.83	0.00	5110.83	4718.06	0.00	4718.06
	შრომის ანაზღაურება	3368.24	0.00	3368.24	3191.96	0.00	3191.96
	საქონელი და მომსახურება	1064.24	0.00	1064.24	879.83	0.00	879.83
	პროცენტი	427.32	0.00	427.32	427.32	0.00	427.32
	გრანტები	70.00	0.00	70.00	50.00	0.00	50.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	55.26	0.00	55.26	48.43	0.00	48.43
	სხვა ხარჯები	125.76	0.00	125.76	120.52	0.00	120.52
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	414.63	0.00	414.63	398.63	0.00	398.63
	ვალდებულებების კლება	574.12	0.00	574.12	574.08	0.00	574.08
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4991.00	0.00	4991.00	4639.36	0.00	4639.36
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	231.00	0.00	231.00	231.00	0.00	231.00
	ხარჯები	4576.37	0.00	4576.37	4240.74	0.00	4240.74
	შრომის ანაზღაურება	3368.24	0.00	3368.24	3191.96	0.00	3191.96
	საქონელი და მომსახურება	1027.11	0.00	1027.11	879.83	0.00	879.83
	სოციალური უზრუნველყოფა	55.26	0.00	55.26	48.43	0.00	48.43
	სხვა ხარჯები	125.76	0.00	125.76	120.52	0.00	120.52
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	414.63	0.00	414.63	398.63	0.00	398.63
01 01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1059.68	0.00	1059.679	990.40	0.00	990.405
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	32.00		32.00	32.00		32.00
	ხარჯები	1038.90	0.00	1038.90	976.96	0.00	976.96

კოდი	თელავის მუნიციპალიტეტი	2023 წლის 9 თვის გეგმა			2023 წლის 9 თვის ფაქტი		
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	შრომის ანაზღაურება	645.34	0.00	645.34	615.35	0.00	615.35
	საქონელი და მომსახურება	275.30	0.00	275.30	250.31	0.00	250.31
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.66	0.00	5.66	1.70	0.00	1.70
	სხვა ხარჯები	112.60	0.00	112.60	109.61	0.00	109.61
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.78	0.00	20.78	13.44	0.00	13.44
01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	3762.15	0.00	3762.15	3503.68	0.00	3503.68
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	190.00		190.00	190.00		190.00
	ხარჯები	3372.30	0.00	3372.30	3120.18	0.00	3120.18
	შრომის ანაზღაურება	2599.40	0.00	2599.40	2453.41	0.00	2453.41
	საქონელი და მომსახურება	713.36	0.00	713.36	610.44	0.00	610.44
	სოციალური უზრუნველყოფა	47.60	0.00	47.60	46.49	0.00	46.49
	სხვა ხარჯები	11.94	0.00	11.94	9.84	0.00	9.84
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	389.85	0.00	389.85	383.50	0.00	383.50
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის სამსახური	169.18	0.00	169.18	145.28	0.00	145.28
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	9.00		9.00	9.00		9.00
	ხარჯები	165.18	0.00	165.18	143.59	0.00	143.59
	შრომის ანაზღაურება	123.50	0.00	123.50	123.20	0.00	123.20
	საქონელი და მომსახურება	38.45	0.00	38.45	19.08	0.00	19.08
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.00	0.00	2.00	0.24	0.00	0.24
	სხვა ხარჯები	1.23	0.00	1.23	1.07	0.00	1.07
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.00	0.00	4.00	1.69	0.00	1.69
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	1108.57	0.00	1108.57	1051.40	0.00	1051.40
	ხარჯები	534.45	0.00	534.45	477.32	0.00	477.32
	საქონელი და მომსახურება	37.13	0.00	37.13	0.00	0.00	0.00
	პროცენტი	427.32	0.00	427.32	427.32	0.00	427.32
	გრანტები	70.00	0.00	70.00	50.00	0.00	50.00
	ვალდებულებების კლება	574.12	0.00	574.12	574.08	0.00	574.08
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	37.13	0.00	37.13	0.00	0.00	0.00
	ხარჯები	37.13	0.00	37.13	0.00	0.00	0.00
	საქონელი და მომსახურება	37.13	0.00	37.13	0.00	0.00	0.00
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	1001.44	0.00	1001.44	1001.40	0.00	1001.40

კოდი	თელავის მუნიციპალიტეტი	2023 წლის 9 თვის გეგმა			2023 წლის 9 თვის ფაქტი		
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ხარჯები	427.32	0.00	427.32	427.32	0.00	427.32
	პროცენტი	427.32	0.00	427.32	427.32	0.00	427.32
	ვალდებულებების კლება	574.12	0.00	574.12	574.08	0.00	574.08
01 02 04	ა(ა)იპ კახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია - ვიზიტ კახეთი	70.00	0.00	70.00	50.00	0.00	50.00
	ხარჯები	70.00	0.00	70.00	50.00	0.00	50.00
	გრანტები	70.00	0.00	70.00	50.00	0.00	50.00
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	24127.64	14503.80	9623.84	20730.08	12581.04	8149.05
	ხარჯები	4825.10	872.73	3952.37	4022.87	463.14	3559.74
	საქონელი და მომსახურება	2511.46	69.90	2441.56	2422.61	60.94	2361.67
	სუბსიდიები	936.85	0.00	936.85	777.96	0.00	777.96
	სხვა ხარჯები	1376.79	802.83	573.96	822.31	402.20	420.11
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19302.54	13631.07	5671.47	16707.21	12117.90	4589.31
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	5527.47	2851.02	2676.45	4782.16	2718.84	2063.32
	ხარჯები	79.35	0.00	79.35	63.10	0.00	63.10
	საქონელი და მომსახურება	79.35	0.00	79.35	63.10	0.00	63.10
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5448.12	2851.02	2597.10	4719.06	2718.84	2000.22
02 01 01	გზების კაპიტალური შეკეთება	5398.12	2851.02	2547.10	4682.54	2718.84	1963.71
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5398.12	2851.02	2547.10	4682.54	2718.84	1963.71
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	129.00	0.00	129.00	99.27	0.00	99.27
	ხარჯები	79.00	0.00	79.00	62.75	0.00	62.75
	საქონელი და მომსახურება	79.00	0.00	79.00	62.75	0.00	62.75
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50.00	0.00	50.00	36.52	0.00	36.52
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	2319.94	0.00	2319.94	2175.84	0.00	2175.84
	ხარჯები	1150.00	0.00	1150.00	1141.15	0.00	1141.15
	საქონელი და მომსახურება	1150.00	0.00	1150.00	1141.15	0.00	1141.15
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1169.94	0.00	1169.94	1034.70	0.00	1034.70
02 02 01	სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	824.69	0.00	824.69	694.45	0.00	694.45

კოდი	თელავის მუნიციპალიტეტი	2023 წლის 9 თვის გეგმა			2023 წლის 9 თვის ფაქტი		
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	824.69	0.00	824.69	694.45	0.00	694.45
02 02 02	სასმელი წყლის სისტემის ექსპლუატაცია	995.00	0.00	995.00	990.53	0.00	990.53
	ხარჯები	995.00	0.00	995.00	990.53	0.00	990.53
	საქონელი და მომსახურება	995.00	0.00	995.00	990.53	0.00	990.53
02 02 03	ჩამდინარე წყლების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ღონისძიებები	500.25	0.00	500.25	490.86	0.00	490.86
	ხარჯები	155.00	0.00	155.00	150.61	0.00	150.61
	საქონელი და მომსახურება	155.00	0.00	155.00	150.61	0.00	150.61
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	345.25	0.00	345.25	340.25	0.00	340.25
	ძირითადი აქტივები	345.25	0.00	345.25	340.25	0.00	340.25
02 03	გარე განათება	1456.18	0.00	1456.18	1286.62	0.00	1286.62
	ხარჯები	1056.00	0.00	1056.00	1034.68	0.00	1034.68
	საქონელი და მომსახურება	1056.00	0.00	1056.00	1034.68	0.00	1034.68
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	400.18	0.00	400.18	251.93	0.00	251.93
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	1056.00	0.00	1056.00	1034.68	0.00	1034.68
	ხარჯები	1056.00	0.00	1056.00	1034.68	0.00	1034.68
	საქონელი და მომსახურება	1056.00	0.00	1056.00	1034.68	0.00	1034.68
02 03 02	გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია/მოწყობა	400.18	0.00	400.18	251.93	0.00	251.93
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	400.18	0.00	400.18	251.93	0.00	251.93
02 04	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	1223.30	0.00	1223.30	1054.41	0.00	1054.41
	ხარჯები	936.85	0.00	936.85	777.96	0.00	777.96
	სუბსიდიები	936.85	0.00	936.85	777.96	0.00	777.96
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	286.45	0.00	286.45	276.45	0.00	276.45
02 04 01	მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები	284.80	0.00	284.80	274.80	0.00	274.80
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	284.80	0.00	284.80	274.80	0.00	274.80
02 04 02	მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება	938.50	0.00	938.50	779.61	0.00	779.61
	ხარჯები	936.85	0.00	936.85	777.96	0.00	777.96
	სუბსიდიები	936.85	0.00	936.85	777.96	0.00	777.96
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.65	0.00	1.65	1.65	0.00	1.65
02 05	ბინათმშენებლობის ღონისძიებები	1376.79	802.83	573.96	822.31	402.20	420.11
	ხარჯები	1376.79	802.83	573.96	822.31	402.20	420.11
	სხვა ხარჯები	1376.79	802.83	573.96	822.31	402.20	420.11

კოდი	თელავის მუნიციპალიტეტი	2023 წლის 9 თვის გეგმა			2023 წლის 9 თვის ფაქტი		
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
02 05 01	სახურავების, სადარბაზოების და სხვა რეკონსტრუქცია შეკეთების ღონისძიებები	1376.79	802.83	573.96	822.31	402.20	420.11
	ხარჯები	1376.79	802.83	573.96	822.31	402.20	420.11
	სხვა ხარჯები	1376.79	802.83	573.96134	822.31	402.20	420.11362
02 06	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	11265.21	10568.65	696.56	9852.04	9219.99	632.05
	ხარჯები	41.30	14.15	27.15	27.28	14.00	13.27
	საქონელი და მომსახურება	41.30	14.15	27.15	27.28	14.00	13.27
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11223.91	10554.50	669.41	9824.77	9205.99	618.78
02 06 01	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები	29.27	0.00	29.27	18.19	0.00	18.19
	ხარჯები	23.00	0.00	23.00	12.69	0.00	12.69
	საქონელი და მომსახურება	23.00	0.00	23.00	12.69	0.00	12.69
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6.27	0.00	6.27	5.50	0.00	5.50
02 06 02	სასმელი წყლის „სოკო“	4.00	0.00	4.00	0.44	0.00	0.44
	ხარჯები	4.00	0.00	4.00	0.44	0.00	0.44
	საქონელი და მომსახურება	4.00	0.00	4.00	0.44	0.00	0.44
02 06 03	სრიგპ-ის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ღონისძიებები	11,231.94	10,568.65	663.29	9,833.42	9,219.99	613.42
	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	11,217.6	10,554.5	663.1	9,819.3	9,206.0	613.3
02 07	სარიტუალო ღონისძიებები	59.31	0.00	59.31	55.08	0.00	55.08
	ხარჯები	59.31	0.00	59.31	55.08	0.00	55.08
	საქონელი და მომსახურება	59.31	0.00	59.31	55.08	0.00	55.08
02 07 01	სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	59.31	0.00	59.31	55.08	0.00	55.08
	ხარჯები	59.31	0.00	59.31	55.08	0.00	55.08
	საქონელი და მომსახურება	59.31	0.00	59.31	55.08	0.00	55.08
02 08	საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	14.00	0.00	14.00	7.45	0.00	7.45
	ხარჯები	14.00	0.00	14.00	7.45	0.00	7.45
	საქონელი და მომსახურება	14.00	0.00	14.00	7.45	0.00	7.45
02 09	სოფლის მზარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ღონისძიებები	562.61	281.30	281.30	482.04	240.01	242.03
	ხარჯები	111.50	55.75	55.75	93.87	46.93	46.93

კოდი	თელავის მუნიციპალიტეტი	2023 წლის 9 თვის გეგმა			2023 წლის 9 თვის ფაქტი		
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	საქონელი და მომსახურება	111.50	55.75	55.75	93.87	46.93	46.93
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	451.11	225.55	225.55	388.17	193.07	195.10
02 10	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
02 12	გაზმომარაგების სისტემის მოწყობის ღონისძიებები	320.84	0.00	320.84	212.13	0.00	212.13
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	320.84	0.00	320.84	212.13	0.00	212.13
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1149.92	0.00	1149.92	1100.09	0.00	1100.09
	ხარჯები	981.92	0.00	981.92	932.21	0.00	932.21
	საქონელი და მომსახურება	861.92	0.00	861.92	812.21	0.00	812.21
	გრანტები	120.0	0.0	120.0	120.0	0.0	120.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	168.00	0.00	168.00	167.88	0.00	167.88
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	910.00	0.00	910.00	879.77	0.00	879.77
	ხარჯები	745.00	0.00	745.00	714.77	0.00	714.77
	საქონელი და მომსახურება	745.00	0.00	745.00	714.77	0.00	714.77
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	165.00	0.00	165.00	165.00	0.00	165.00
03 02	გარემოს დაცვის ღონისძიებები	36.92	0.00	36.92	25.92	0.00	25.92
	ხარჯები	36.92	0.00	36.92	25.92	0.00	25.92
	საქონელი და მომსახურება	36.92	0.00	36.92	25.92	0.00	25.92
03 03	პარკების, სკვერებისა და სხვა გამწვანებული ზონების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	83.00	0.00	83.00	74.40	0.00	74.40
	ხარჯები	80.00	0.00	80.00	71.52	0.00	71.52
	საქონელი და მომსახურება	80.00	0.00	80.00	71.52	0.00	71.52
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.00	0.00	3.00	2.88	0.00	2.88
03 04	მიუსაფარი ცხოველებისგან მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ღონისძიებები	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00
	ხარჯები	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00
	გრანტები	120.0	0.0	120.0	120.0	0.0	120.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 00	განათლება	6515.49	204.91	6310.57	5379.61	188.34	5191.26
	ხარჯები	6248.03	119.87	6128.16	5246.05	106.24	5139.81
	საქონელი და მომსახურება	120.08	119.87	0.21	106.24	106.24	0.00
	სუბსიდიები	6081.16	0.00	6081.16	5093.03	0.00	5093.03
	სხვა ხარჯები	46.8	0.0	46.8	46.8	0.0	46.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	267.46	85.05	182.41	133.56	82.11	51.45

კოდი	თელავის მუნიციპალიტეტი	2023 წლის 9 თვის გეგმა			2023 წლის 9 თვის ფაქტი		
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	6159.28	0.00	6159.28	5057.44	0.00	5057.44
	ხარჯები	5990.16	0.00	5990.16	5009.50	0.00	5009.50
	სუბსიდიები	5990.16	0.00	5990.16	5009.50	0.00	5009.50
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	169.12	0.00	169.12	47.94	0.00	47.94
04 02	სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	22.99	9.49	13.51	12.99	9.49	3.51
	ხარჯები	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
	საქონელი და მომსახურება	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22.78	9.49	13.30	12.99	9.49	3.51
04 03	პროფესიული განათლების ხელშეწყობა	91.00	0.00	91.00	83.52	0.00	83.52
	ხარჯები	91.00	0.00	91.00	83.52	0.00	83.52
	სუბსიდიები	91.00	0.00	91.00	83.52	0.00	83.52
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04	საშუალო ზოგადი განათლების ხელშეწყობის ღონისძიებები	242.22	195.43	46.79	225.65	178.86	46.79
	ხარჯები	166.65	119.87	46.79	153.03	106.24	46.79
	საქონელი და მომსახურება	119.87	119.87	0.00	106.24	106.24	0.00
	სხვა ხარჯები	46.8	0.0	46.8	46.8	0.0	46.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	75.56	75.56	0.00	72.62	72.62	0.00
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	5894.59	0.00	5894.59	4796.31	0.00	4796.31
	ხარჯები	3349.56	0.00	3349.56	2958.12	0.00	2958.12
	საქონელი და მომსახურება	126.71	0.00	126.71	39.22	0.00	39.22
	სუბსიდიები	3167.75	0.00	3167.75	2916.11	0.00	2916.11
	სხვა ხარჯები	55.10	0.00	55.10	2.78	0.00	2.78
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2545.03	0.00	2545.03	1838.19	0.00	1838.19
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	3221.91	0.00	3221.91	2592.97	0.00	2592.97
	ხარჯები	1568.35	0.00	1568.35	1419.36	0.00	1419.36
	საქონელი და მომსახურება	31.90	0.00	31.90	29.09	0.00	29.09
	სუბსიდიები	1533.35	0.00	1533.35	1388.87	0.00	1388.87
	სხვა ხარჯები	3.10	0.00	3.10	1.40	0.00	1.40
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1653.56	0.00	1653.56	1173.60	0.00	1173.60
05 01 01	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	1512.56	0.00	1512.56	1169.60	0.00	1169.60
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1512.56	0.00	1512.56	1169.60	0.00	1169.60

კოდი	თელავის მუნიციპალიტეტი	2023 წლის 9 თვის გეგმა			2023 წლის 9 თვის ფაქტი		
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	1616.35	0.00	1616.35	1334.87	0.00	1334.87
	ხარჯები	1475.35	0.00	1475.35	1330.87	0.00	1330.87
	სუბსიდიები	1475.35	0.00	1475.35	1330.87	0.00	1330.87
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	141.00	0.00	141.00	4.00	0.00	4.00
05 01 03	სპორტული ღონისძიებები	93.00	0.00	93.00	88.49	0.00	88.49
	ხარჯები	93.00	0.00	93.00	88.49	0.00	88.49
	საქონელი და მომსახურება	31.90	0.00	31.90	29.09	0.00	29.09
	სუბსიდიები	58.00	0.00	58.00	58.00	0.00	58.00
	სხვა ხარჯები	3.10	0.00	3.10	1.40	0.00	1.40
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1998.72	0.00	1998.72	1709.35	0.00	1709.35
	ხარჯები	1695.71	0.00	1695.71	1499.38	0.00	1499.38
	საქონელი და მომსახურება	47.81	0.00	47.81	6.15	0.00	6.15
	სუბსიდიები	1599.90	0.00	1599.90	1492.73	0.00	1492.73
	სხვა ხარჯები	48.00	0.00	48.00	0.50	0.00	0.50
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	303.01	0.00	303.01	209.96	0.00	209.96
05 02 01	კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა	1659.40	0.00	1659.40	1517.23	0.00	1517.23
	ხარჯები	1599.90	0.00	1599.90	1492.73	0.00	1492.73
	სუბსიდიები	1599.90	0.00	1599.90	1492.73	0.00	1492.73
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	59.50	0.00	59.50	24.49	0.00	24.49
05 02 02	კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	236.32	0.00	236.32	187.77	0.00	187.77
	ხარჯები	2.30	0.00	2.30	2.30	0.00	2.30
	საქონელი და მომსახურება	2.30	0.00	2.30	2.30	0.00	2.30
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	234.02	0.00	234.02	185.47	0.00	185.47
05 02 03	კულტურული ღონისძიებები	103.00	0.00	103.00	4.35	0.00	4.35
	ხარჯები	93.51	0.00	93.51	4.35	0.00	4.35
	საქონელი და მომსახურება	45.51	0.00	45.51	3.85	0.00	3.85
	სხვა ხარჯები	48.00	0.00	48.00	0.50	0.00	0.50
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	20.00	0.00	20.00	9.37	0.00	9.37
	ხარჯები	20.00	0.00	20.00	9.37	0.00	9.37
	საქონელი და მომსახურება	11.50	0.00	11.50	3.98	0.00	3.98
	სუბსიდიები	4.5	0.0	4.5	4.5	0.0	4.5

კოდი	თელავის მუნიციპალიტეტი	2023 წლის 9 თვის გეგმა			2023 წლის 9 თვის ფაქტი		
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	სხვა ხარჯები	4.00	0.00	4.00	0.89	0.00	0.89
05 03 01	ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება	20.00	0.00	20.00	9.37	0.00	9.37
	ხარჯები	20.00	0.00	20.00	9.37	0.00	9.37
	საქონელი და მომსახურება	11.50	0.00	11.50	3.98	0.00	3.98
	სუბსიდიები	4.5	0.0	4.5	4.5	0.0	4.5
	სხვა ხარჯები	4.00	0.00	4.00	0.89	0.00	0.89
05 04	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00
	ხარჯები	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00
	სუბსიდიები	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00
05 05	ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები	124.19	0.00	124.19	88.69	0.00	88.69
	ხარჯები	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
	საქონელი და მომსახურება	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	88.69	0.00	88.69	88.69	0.00	88.69
05 06	დასვენების ღონისძიებების ხელშეწყობა	499.77	0.00	499.77	365.94	0.00	365.94
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	499.77	0.00	499.77	365.94	0.00	365.94
06 00	ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2476.52	0.00	2476.52	2191.11	0.00	2191.11
	ხარჯები	2333.37	0.00	2333.37	2069.05	0.00	2069.05
	საქონელი და მომსახურება	46.65	0.00	46.65	35.76	0.00	35.76
	სუბსიდიები	926.28	0.00	926.28	828.55	0.00	828.55
	სოციალური უზრუნველყოფა	1280.15	0.00	1280.15	1154.37	0.00	1154.37
	სხვა ხარჯები	80.30	0.00	80.30	50.37	0.00	50.37
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	143.14	0.00	143.14	122.07	0.00	122.07
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	261.32	0.00	261.32	230.14	0.00	230.14
	ხარჯები	128.18	0.00	128.18	112.78	0.00	112.78
	სუბსიდიები	126.38	0.00	126.38	110.98	0.00	110.98
	სხვა ხარჯები	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	133.14	0.00	133.14	117.36	0.00	117.36
06 01 01	ა(ა)იპ - თელავის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი	131.18	0.00	131.18	112.67	0.00	112.67
	ხარჯები	126.38	0.00	126.38	110.98	0.00	110.98
	სუბსიდიები	126.38	0.00	126.38	110.98	0.00	110.98
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.80	0.00	4.80	1.69	0.00	1.69

კოდი	თელავის მუნიციპალიტეტი	2023 წლის 9 თვის გეგმა			2023 წლის 9 თვის ფაქტი		
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
06 01 02	ჯანდაცვის ხელშეწყობის ღონისძიებები	130.14	0.00	130.14	117.47	0.00	117.47
	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	128.34	0.00	128.34	115.67	0.00	115.67
06 02	სოციალური დაცვა	2210.15	0.00	2210.15	1958.97	0.00	1958.97
	ხარჯები	2200.15	0.00	2200.15	1954.27	0.00	1954.27
	საქონელი და მომსახურება	41.60	0.00	41.60	33.76	0.00	33.76
	სუბსიდიები	799.9	0.0	799.9	717.6	0.0	717.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,280.1	0.0	1,280.1	1,154.4	0.0	1,154.4
	სხვა ხარჯები	78.50	0.00	78.50	48.57	0.00	48.57
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.00	0.00	10.00	4.71	0.00	4.71
06 02 01	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	26.00	0.00	26.00	23.11	0.00	23.11
	ხარჯები	26.00	0.00	26.00	23.11	0.00	23.11
	სოციალური უზრუნველყოფა	26.00	0.00	26.00	23.11	0.00	23.11
06 02 02	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება	7.65	0.00	7.65	7.50	0.00	7.50
	ხარჯები	7.65	0.00	7.65	7.50	0.00	7.50
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.65	0.00	6.65	6.50	0.00	6.50
	სხვა ხარჯები	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
06 02 02 01	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა შშმპ შვილების სოციალური დაცვა	4.20	0.00	4.20	4.05	0.00	4.05
	ხარჯები	4.20	0.00	4.20	4.05	0.00	4.05
	სოციალური უზრუნველყოფა	4.20	0.00	4.20	4.05	0.00	4.05
06 02 02 02	სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება	3.45	0.00	3.45	3.45	0.00	3.45
	ხარჯები	3.45	0.00	3.45	3.45	0.00	3.45
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.45	0.00	2.45	2.45	0.00	2.45
	სხვა ხარჯები	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
06 02 03	უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება	770.25	0.00	770.25	683.12	0.00	683.12
	ხარჯები	760.25	0.00	760.25	678.42	0.00	678.42
	სუბსიდიები	760.25	0.00	760.25	678.42	0.00	678.42
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.00	0.00	10.00	4.71	0.00	4.71

კოდი	თელავის მუნიციპალიტეტი	2023 წლის 9 თვის გეგმა			2023 წლის 9 თვის ფაქტი		
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
06 02 04	ვეტერანთა, გარდაცვლილ დევნილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	7.75	0.00	7.75	3.25	0.00	3.25
	ხარჯები	7.75	0.00	7.75	3.25	0.00	3.25
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.75	0.00	3.75	1.25	0.00	1.25
	სხვა ხარჯები	4.0	0.0	4.0	2.0	0.0	2.0
06 02 05	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	168.09	0.00	168.09	160.83	0.00	160.83
	ხარჯები	168.09	0.00	168.09	160.83	0.00	160.83
	სოციალური უზრუნველყოფა	145.59	0.00	145.59	143.04	0.00	143.04
	სხვა ხარჯები	22.50	0.00	22.50	17.79	0.00	17.79
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
06 02 07	მოქალაქეთა ტრანსპორტით მგზავრობის, კომუნალურ გადასახადებზე და თხევადი აირით დახმარების ღონისძიებები	79.60	0.00	79.60	56.18	0.00	56.18
	ხარჯები	79.60	0.00	79.60	56.18	0.00	56.18
	საქონელი და მომსახურება	41.60	0.00	41.60	33.76	0.00	33.76
	სოციალური უზრუნველყოფა	28.00	0.00	28.00	22.42	0.00	22.42
	სხვა ხარჯები	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
06 02 08	დროებითი გადახდებით უზრუნველყოფის ღონისძიებები	73.00	0.00	73.00	54.41	0.00	54.41
	ხარჯები	73.00	0.00	73.00	54.41	0.00	54.41
	სოციალური უზრუნველყოფა	73.00	0.00	73.00	54.41	0.00	54.41
06 02 09	სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარების ღონისძიებები	41.00	0.00	41.00	27.77	0.00	27.77
	ხარჯები	41.00	0.00	41.00	27.77	0.00	27.77
	სხვა ხარჯები	41.00	0.00	41.00	27.77	0.00	27.77
06 02 10	სამედიცინო და მედიკამენტებით დახმარების ღონისძიებები	897.36	0.00	897.36	826.10	0.00	826.10
	ხარჯები	897.36	0.00	897.36	826.10	0.00	826.10
	სოციალური უზრუნველყოფა	897.36	0.00	897.36	826.10	0.00	826.10
06 02 11	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	124.00	0.00	124.00	101.24	0.00	101.24
	ხარჯები	124.00	0.00	124.00	101.24	0.00	101.24
	სუბსიდიები	26.0	0.0	26.0	25.5	0.0	25.5

კოდი	თელავის მუნიციპალიტეტი	2023 წლის 9 თვის გეგმა			2023 წლის 9 თვის ფაქტი		
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	სოციალური უზრუნველყოფა	98.00	0.00	98.00	75.74	0.00	75.74
06 02 14	1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებულ პირთა დახმარება	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80
	ხარჯები	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80
06 02 15	საქართველოს წითელი ჯვარის თანადაფინანსება	11.65	0.00	11.65	11.65	0.00	11.65
	ხარჯები	11.65	0.00	11.65	11.65	0.00	11.65
	სუბსიდიები	11.7	0.0	11.7	11.6	0.0	11.6
06 03	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა	5.05	0.00	5.05	2.00	0.00	2.00
	ხარჯები	5.05	0.00	5.05	2.00	0.00	2.00
	საქონელი და მომსახურება	5.1	0.0	5.1	2.0	0.0	2.0

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 ოქტომბრისათვის 10061,0 ათასი ლარი - სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერიდან, მიზნობრივი ტრანსფერიდან და სხვა ტრანსფერებიდან ნაშთი; ხოლო 16075,61 ათასი ლარი - ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.

ნაშთის ცვლილებამ პერიოდის განმავლობაში შეადგინა (-6373,35) ათასი ლარი.

ათასი ლარი

დასახელება	2023 წლის 9 თვის გეგმა			2023 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	31963.65	3341.56	28622.10	33514.61	3167.65	30346.97
შემოსავლები	30363.65	3341.56	27022.10	31979.70	3167.65	28812.06
არაფინანსური აქტივების კლება	1600.00	0.00	1600.00	1534.91	0.00	1534.91
გადასახდელები	46263.73	14708.72	31555.02	39887.97	12769.38	27118.59
ხარჯები	22848.80	992.60	21856.21	19946.35	569.37	19376.98
არაფინანსური აქტივების ზრდა	22840.81	13716.12	9124.69	19367.54	12200.01	7167.53
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ვალდებულებების კლება	574.12	0.00	574.12	574.08	0.00	574.08
ნაშთის ცვლილება	-14300.08	-11367.16	-2932.92	-6373.35	-9601.73	3228.38

თელავის მუნიციპალიტეტის მიერ 2023 წლის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურების და დაფარვის შესახებ 9 თვის ანგარიში

2023 წელს, 9 თვის განმავლობაში თელავის მუნიციპალიტეტის მიერ ვალდებულებების მომსახურების და დაფარვის დაფინანსების გათვალისწინებით, დაიხარჯა 1001.40 ათასი ლარი (გეგმა შესრულდა 100%-ით) თელავის მუნიციპალიტეტში „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ ფარგლებში გადმოცემული ქონების შესახებ და „საქართველოს ურბანული ტრანსპორტის გაუმჯობესების პროგრამის“ ფარგლებში თელავის მუნიციპალიტეტსა და საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს შორის გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულებების შესაბამისად.

	ათასი ლარი	
დასახელება	2023 წლის 9 თვის გეგმა	2023 წლის 9 თვის ფაქტი
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	1001,44	1001,40
ხარჯები	427,32	427,32
პროცენტი	427,32	427,32
ვალდებულებების კლება	574,12	574,08

თელავის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტიდან 9 თვის განმავლობაში სარეზერვო ფონდიდან ხარჯვის შესახებ ანგარიში

2023 წლის 9 თვის განმავლობაში თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გაიხარჯა 40,19198 ათასი ლარი:

- 24,12198 ათასი ლარი - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუშეტში მდებარე მოქალაქის კუთვნილ საცხოვრებელ სახლში მომხდარი ხანძრის შედაგად დამწვარი სახურავისა და ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესასრულებლად;
- 0,50 ათასი ლარი - გარდაცვლილი მოქალაქის ოჯახის დახმარების მიზნით, სარიტუალო მომსახურების ხარჯების უზრუნველსაყოფად;
- 0,30 ათასი ლარი - მოქალაქის დახმარების მიზნით, დანიშნულების შესაბამისი მედიკამენტოზური მკურნალობის ხარჯების უზრუნველსაყოფად;
- 0,25 ათასი ლარი - გარდაცვლილი მოქალაქის ოჯახის დახმარების მიზნით, ქალაქ წნორიდან სოფელ კონდოლში გადმოსვენების ხარჯების დაფარვის უზრუნველსაყოფად;
- 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;
- 0,7 ათასი ლარი - გარდაცვლილი მოქალაქის ოჯახის დახმარების მიზნით, სარიტუალო მომსახურების ხარჯების უზრუნველსაყოფად;
- 1,0 ათასი ლარი - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარდისუბანში მცხოვრები მოქალაქის კუთვნილ საცხოვრებელ სახლში მომხდარ ხანძართან დაკავშირებით, ოჯახის დახმარების მიზნით.
- 0,5 ათასი ლარი - გარდაცვლილი მოქალაქის ოჯახის დახმარების მიზნით, სარიტუალო მომსახურების ხარჯების უზრუნველსაყოფად.

9. 10,52 ათასი ლარი - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ხოდაშენში მდებარე მოქალაქის კუთვნილ საცხოვრებელ სახლში მომხდარი ხანძრის შედაგად დამწვარი სახურავისა და ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის;
10. 0,5 ათასი ლარი - გარდაცვლილი მოქალაქის ოჯახის დახმარების მიზნით, სარიტუალო მომსახურების ხარჯების უზრუნველსაყოფად.