

ა(ა)იპ-ების 2023 წლის 3 თვის ბიუჯეტის შესრულება

ა(ა)იპ ლაგოდეხის „სერვის ცენტრი“									
ნაერთი ბიუჯეტი	2023 წლის 3 თვის გეგმა			2023 წლის 3 თვის ფაქტი			2023 წლის 3 თვის შესრულება %		
	სულ გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	495.479	-	495.479	342.783	-	342.783	69%		69%
შემოსავლები	495.479	-	495.479	342.783	-	342.783	69%		69%
სხვა შემოსავლები	495.479	-	495.479	342.783	-	342.783	69%		69%
სუბსიდია	495.479	-	495.479	342.783	-	342.783	69%		69%
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-	-	-	-	-	-			
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-	-	-	-	-	-			
გრანტები	-	-	-	-	-	-			
არაფინანსური აქტივების კლება	-	-	-	-	-	-			
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	-	-	-	-	-	-			
ვალდებულებების ზრდა	-	-	-	-	-	-			
საშინაო	-	-	-	-	-	-			
საგარეო	-	-	-	-	-	-			
გადასახდელები	495.479	-	495.479	342.783	-	342.783	69%		69%
ხარჯები	487.020	-	487.020	335.324	-	335.324	69%		69%
შრომის ანაზღაურება	236.430	-	236.430	211.680	-	211.680	90%		90%
საქონელი და მომსახურება	250.590	-	250.590	123.645	-	123.645	49%		49%
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-	-	-	-	-			
მივლინებები	0.390	-	0.390	0.120	-	0.120	31%		31%
ოფისის ხარჯები	3.000	-	3.000	5.758	-	5.758	192%		192%
წარმომადგენლობითი ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
სამედიცინო ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
კვების ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	6.400	-	6.400	-	-	-	0%		0%
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	154.500	-	154.500	71.687	-	71.687	46%		46%
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	72.300	-	72.300	40.457	-	40.457	56%		56%
პროცენტი	-	-	-	-	-	-			
სუბსიდიები	-	-	-	-	-	-			
გრანტები	-	-	-	-	-	-			
სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	-	-	-	-			
სხვა ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.459	-	8.459	7.459	-	7.459	88%		88%
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-	-	-	-	-	-			
ვალდებულებების კლება	-	-	-	-	-	-			
საშინაო	-	-	-	-	-	-			
საგარეო	-	-	-	-	-	-			
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	-	-	-			

ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება.

04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	2023 წლის 3 თვის გეგმა			2023 წლის 3 თვის ფაქტი			2023 წლის 3 თვის შესრულება %		
	სულ გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	1,162,050	-	1,162,050	1,073,193	-	1,073,193	92%		92%
შემოსავლები	1,162,050	-	1,162,050	1,073,193	-	1,073,193	92%		92%
სხვა შემოსავლები	1,162,050	-	1,162,050	1,073,193	-	1,073,193	92%		92%
სუბსიდია	1,162,050		1,162,050	1,073,193		1,073,193	92%		92%
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)				-					
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)				-					
გრანტები				-					
არაფინანსური აქტივების კლება				-					
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)				-					
ვალდებულებების ზრდა									
საშინაო									
საგარეო									
გადასახდელები	1,162,050	-	1,162,050	1,073,193	-	1,073,193	92%		92%
ხარჯები	1,082,050	-	1,082,050	1,066,043	-	1,066,043	99%		99%
შრომის ანაზღაურება	696,900	-	696,900	694,590	-	694,590	100%		100%
საქონელი და მომსახურება	385,150	-	385,150	371,452	-	371,452	96%		96%
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-	-	-	-	-			
მივლინებები	150	-	150	60	-	60	40%		40%
ოფისის ხარჯები	160,000	-	160,000	158,760	-	158,760	99%		99%
წარმომადგენლობითი ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
სამედიცინო ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
კვების ხარჯები	225,000	-	225,000	212,632	-	212,632	95%		95%
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	-	-	-	-	-	-			
პროცენტი	-			-					
სუბსიდიები	-			-					
გრანტები	-			-					
სოციალური უზრუნველყოფა	-			-					
სხვა ხარჯები	-			-					
არაფინანსური აქტივების ზრდა	80,000		80,000	7,150		7,150	9%		9%
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-			-					
ვალდებულებების კლება				-					
საშინაო				-					
საგარეო				-					
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	-	-	-			

ა(ა)იპ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი

ნაერთი ბიუჯეტი	2023 წლის 3 თვის გეგმა			2023 წლის 3 თვის ფაქტი			2023 წლის 3 თვის შესრულება %		
	სულ გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	288,050	300	287,750	208,848	-	208,848	73%	0%	73%
შემოსავლები	288,050	300	287,750	208,848	-	208,848	73%	0%	73%
სხვა შემოსავლები	288,050	300	287,750	208,848	-	208,848	73%	0%	73%
სუბსიდია	288,050	300	287,750	208,848	-	208,848	73%	0%	73%
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-	-	-	-	-	-			
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-	-	-	-	-	-			
გრანტები	-	-	-	-	-	-			
არაფინანსური აქტივების კლება	-	-	-	-	-	-			
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	-	-	-	-	-	-			
ვალდებულებების ზრდა	-	-	-	-	-	-			
საშინაო	-	-	-	-	-	-			
საგარეო	-	-	-	-	-	-			
გადასახდელები	288,050	300	287,750	208,848	-	208,848	73%	0%	73%
ხარჯები	259,950	300	259,650	200,835	-	200,835	77%	0%	77%
შრომის ანაზღაურება	174,509	-	174,509	149,367	-	149,367	86%		86%
საქონელი და მომსახურება	85,350	300	85,050	51,377	-	51,377	60%	0%	60%
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-	-	-	-	-			
მივლინებები	3,785	-	3,785	3,375	-	3,375	89%		89%
ოფისის ხარჯები	26,250	-	26,250	17,343	-	17,343	66%		66%
წარმომადგენლობითი ხარჯები	1,180	-	1,180	1,180	-	1,180	100%		100%
სამედიცინო ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
კვების ხარჯები	2,500	-	2,500	974	-	974	39%		39%
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	6,960	-	6,960	3,698	-	3,698	53%		53%
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	44,675	300	44,375	24,808	-	24,808	56%	0%	56%
პროცენტი	-	-	-	-	-	-			
სუბსიდიები	-	-	-	-	-	-			
გრანტები	-	-	-	-	-	-			
სოციალური უზრუნველყოფა	91	-	91	91	-	91	100%		100%
სხვა ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
არაფინანსური აქტივების ზრდა	28,100	-	28,100	8,013	-	8,013	29%		29%
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-	-	-	-	-	-			
ვალდებულებების კლება	-	-	-	-	-	-			
საშინაო	-	-	-	-	-	-			
საგარეო	-	-	-	-	-	-			
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	0	-	0			

ა(ა)იპ სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება

05 02 02 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	2023 წლის 3 თვის გეგმა			2023 წლის 3 თვის ფაქტი			2023 წლის 3 თვის შესრულება %		
	სულ გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	83,900	8,400	75,500	78,010	7,870	70,140	93%	94%	93%
შემოსავლები	83,900	8,400	75,500	78,010	7,870	70,140	93%	94%	93%
სხვა შემოსავლები	83,900	8,400	75,500	78,010	7,870	70,140	93%	94%	93%
სუბსიდია	75,500		75,500	70,140		70,140	93%		93%
საკუთარი შემოსავლები	8,400	8,400		7,870	7,870		94%	94%	
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-			-					
გრანტები	-			-					
არაფინანსური აქტივების კლება	-			-					
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	-			-					
ვალდებულებების ზრდა	-			-					
საშინაო	-			-					
საგარეო	-			-					
გადასახდლები	83,900	8,400	75,500	77,085	6,945	70,140	92%	83%	93%
ხარჯები	82,900	7,400	75,500	77,085	6,945	70,140	93%	94%	93%
შრომის ანაზღაურება	75,500	-	75,500	70,140	-	70,140	93%		93%
საქონელი და მომსახურება	7,400	7,400	-	6,945	6,945	-	94%	94%	
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-	-	-	-	-			
მივილინებები	-			-					
ოფისის ხარჯები	7,160	7,160	-	6,761	6,761	-			
წარმომადგენლობითი ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
სამედიცინო ხარჯები	100	100	-	50	50	-	50%	50%	
კვების ხარჯები	-	-	-	-					
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	-	-	-	-					
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	-	-	-	-					
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	140	140		134	134		95%	95%	
პროცენტი	-			-					
სუბსიდიები	-			-					
გრანტები	-			-					
სოციალური უზრუნველყოფა	-			-					
სხვა ხარჯები	-			-					
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,000	1,000		-	-				
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-			-					
ვალდებულებების კლება	-			-					
საშინაო	-			-					
საგარეო	-			-					
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	925	925	-			

ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური

06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	2023 წლის 3 თვის გეგმა			2023 წლის 3 თვის ფაქტი			2023 წლის 3 თვის შესრულება %		
	სულ გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	66,144	18,718	47,426	46,824	4,359	42,465	71%	23%	90%
შემოსავლები	66,144	18,718	47,426	46,824	4,359	42,465	71%	23%	90%
სხვა შემოსავლები	66,144	18,718	47,426	46,824	4,359	42,465	71%	23%	90%
სუბსიდია	47,426		47,426	42,465		42,465	90%		90%
ეპიდზედამხედველობის სახელმწიფო პროგრამა	18,718	18,718		4,359	4,359		23%	23%	
თამბაქოს მოწევის აკრძალვასთან დაკავშირებული პროგრამა	-	-		-	-				
ც" ჰეპატიტის, შიდსის და ტუბერკულოზის ინტეგრირებული სკრინინგის პროგრამა	-			-					
გრანტები	-			-					
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	-			-					
ვალდებულებების ზრდა	-			-					
საშინაო	-			-					
საგარეო	-			-					
გადასახდელები	66,144	18,718	47,426	43,619	1,154	42,465	66%	6%	90%
ხარჯები	54,394	6,968	47,426	43,619	1,154	42,465	80%	17%	90%
შრომის ანაზღაურება	42,120		42,120	39,297		39,297	93%		93%
საქონელი და მომსახურება	12,274	6,968	5,306	4,322	1,154	3,168	35%	17%	60%
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-			-					
მივლინებები	180	180		120	120		67%	67%	
ოფისის ხარჯები	5,196	5,196		3,168		3,168	61%	0%	
წარმომადგენლობითი ხარჯები	-			-					
სამედიცინო ხარჯები	-			-					
კვების ხარჯები	-			-					
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	-			-					
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1,592	1,592		1,034	1,034		65%	65%	
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	-			-					
პროცენტი	-			-					
სუბსიდიები	-			-					
გრანტები	-			-					
სოციალური უზრუნველყოფა	-			-					
სხვა ხარჯები	-			-					
არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,750	11,750		-			0%	0%	
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-			-					
ვალდებულებების კლება	-			-					
საშინაო	-			-					
საგარეო	-			-					
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	3,205	3,205	-			