

ა(ა)იპ-ების 2023 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულება

ა(ა)იპ ლაგოდეხის „სერვის ცენტრი“									
ნაერთი ბიუჯეტი	2023 წლის 9 თვის გეგმა			2023 წლის 9 თვის ფაქტი			2023 წლის 9 თვის შესრულება %		
	სულ 9 თვის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ 9 თვის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	1,501.720	-	1,501.720	1,156.899	-	1,156.899	77%		77%
შემოსავლები	1,501.720	-	1,501.720	1,156.899	-	1,156.899	77%		77%
სხვა შემოსავლები	1,501.720	-	1,501.720	1,156.899	-	1,156.899	77%		77%
სუბსიდია	1,501.720	-	1,501.720	1,156.899	-	1,156.899	77%		77%
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-	-	-	-	-	-			
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-	-	-	-	-	-			
გრანტები	-	-	-	-	-	-			
არაფინანსური აქტივების კლება	-	-	-	-	-	-			
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	-	-	-	-	-	-			
ვალდებულებების ზრდა	-	-	-	-	-	-			
საშინაო	-	-	-	-	-	-			
საგარეო	-	-	-	-	-	-			
გადასახდელები	1,501.720	-	1,501.720	1,156.899	-	1,156.899	77%		77%
ხარჯები	1,493.461	-	1,493.461	1,148.640	-	1,148.640	77%		77%
შრომის ანაზღაურება	710.310	-	710.310	639.081	-	639.081	90%		90%
საქონელი და მომსახურება	783.151	-	783.151	509.559	-	509.559	65%		65%
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-	-	-	-	-			
მივიღებები	1.400	-	1.400	845	-	845	60%		60%
ოფისის ხარჯები	15.801	-	15.801	9.183	-	9.183	58%		58%
წარმომადგენლობითი ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
სამედიცინო ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
კვების ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	16.900	-	16.900	4.589	-	4.589	27%		27%
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	489.500	-	489.500	316.365	-	316.365	65%		65%
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	259.550	-	259.550	178.577	-	178.577	69%		69%
პროცენტი	-	-	-	-	-	-			
სუბსიდიები	-	-	-	-	-	-			
გრანტები	-	-	-	-	-	-			
სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	-	-	-	-			
სხვა ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.259	-	8.259	8.259	-	8.259	100%		100%
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-	-	-	-	-	-			
ვალდებულებების კლება	-	-	-	-	-	-			
საშინაო	-	-	-	-	-	-			
საგარეო	-	-	-	-	-	-			
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	-	-	-			

02 02 01 სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	2023 წლის 9 თვის გეგმა			2023 წლის 9 თვის ფაქტი			2023 წლის 9 თვის შესრულება %		
	სულ 9 თვის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ 9 თვის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	87.150	-	87.150	70.494	-	70.494	81%		81%
შემოსავლები	87.150	-	87.150	70.494	-	70.494	81%		81%
სხვა შემოსავლები	87.150	-	87.150	70.494	-	70.494	81%		81%
სუბსიდია	87.150		87.150	70.494		70.494	81%		81%
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-			-					
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-			-					
გრანტები	-			-					
არაფინანსური აქტივების კლება	-			-					
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	-			-					
ვალდებულებების ზრდა	-			-					
საშინაო	-			-					
საგარეო	-			-					
გადასახდელები	87.150	-	87.150	70.494	-	70.494	81%		81%
ხარჯები	87.150	-	87.150	70.494	-	70.494	81%		81%
შრომის ანაზღაურება	54.000	-	54.000	54.000	-	54.000	100%		100%
საქონელი და მომსახურება	33.150	-	33.150	16.494	-	16.494	50%		50%
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-		-	-				
მივლინებები	100	-	100	75	-	75	75%		75%
ოფისის ხარჯები	-	-		-	-				
წარმომადგენლობითი ხარჯები	-	-		-	-				
სამედიცინო ხარჯები	-	-		-	-				
კვების ხარჯები	-	-		-	-				
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	2.650	-	2.650	99	-	99	4%		4%
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	12.000	-	12.000	8.392	-	8.392	70%		70%
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	18.400		18.400	7.929		7.929	43%		43%
პროცენტი	-			-					
სუბსიდიები	-			-					
გრანტები	-			-					
სოციალური უზრუნველყოფა	-			-					
სხვა ხარჯები	-			-					
არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			-					
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-			-					
ვალდებულებების კლება	-			-					
საშინაო	-			-					
საგარეო	-			-					
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	-	-	-			

02 03 01 გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	2023 წლის 9 თვის გეგმა			2023 წლის 9 თვის ფაქტი			2023 წლის 9 თვის შესრულება %		
	სულ 9 თვის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ 9 თვის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	252.980	-	252.980	215.430	-	215.430	85 %		85 %
შემოსავლები	252.980	-	252.980	215.430	-	215.430	85 %		85 %
სხვა შემოსავლები	252.980	-	252.980	215.430	-	215.430	85 %		85 %
სუბსიდია	252.980		252.980	215.430		215.430	85 %		85 %
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)				-					
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-		-	-					
გრანტები	-		-	-					
არაფინანსური აქტივების კლება	-		-	-					
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	-		-	-					
ვალდებულებების ზრდა				-					
საშინაო				-					
საგარეო				-					
გადასახდელები	252.980	-	252.980	215.430	-	215.430	85 %		85 %
ხარჯები	252.980	-	252.980	215.430	-	215.430	85 %		85 %
შრომის ანაზღაურება	50.700	-	50.700	50.616	-	50.616	99.8%		99.8%
საქონელი და მომსახურება	202.280	-	202.280	164.815	-	164.815	81.5%		81.5%
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-	-	-	-				
მივიღებები	200	-	200	90	-	90	45 %		45 %
ოფისის ხარჯები	-	-		-	-				
წარმომადგენლობითი ხარჯები	-	-		-	-				
სამედიცინო ხარჯები	-	-		-	-				
კვების ხარჯები	-	-		-	-				
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	1.500	-	1.500	-	-		0.0%		0.0%
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	60.000	-	60.000	57.022	-	57.022	95 %		95 %
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	140.580		140.580	107.703		107.703	77%		77%
პროცენტი	-		-	-					
სუბსიდიები	-		-	-					
გრანტები	-		-	-					
სოციალური უზრუნველყოფა	-		-	-					
სხვა ხარჯები	-		-	-					
არაფინანსური აქტივების ზრდა	-		-	-					
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-		-	-					
ვალდებულებების კლება	-		-	-					
საშინაო	-		-	-					
საგარეო	-		-	-					
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	-	-	-			

03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	2023 წლის 9 თვის გეგმა			2023 წლის 9 თვის ფაქტი			2023 წლის 9 თვის შესრულება %		
	სულ 9 თვის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ 9 თვის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	1,010.440	-	1,010.440	755.832	-	755.832	74.8%		74.8%
შემოსავლები	1,010.440	-	1,010.440	755.832	-	755.832	74.8%		74.8%
სხვა შემოსავლები	1,010.440	-	1,010.440	755.832	-	755.832	74.8%		74.8%
სუბსიდია	1,010.440		1,010.440	755.832		755.832	74.8%		74.8%
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-			-					
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-			-					
გრანტები	-			-					
არაფინანსური აქტივების კლება	-			-					
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	-			-					
ვალდებულებების ზრდა	-								
საშინაო	-								
საგარეო	-								
გადასახდელები	1,010.440	-	1,010.440	755.832	-	755.832	74.8%		74.8%
ხარჯები	1,002.181	-	1,002.181	747.573	-	747.573	74.6%		74.6%
შრომის ანაზღაურება	536.490	-	536.490	482.905	-	482.905	90.0%		90.0%
საქონელი და მომსახურება	465.691	-	465.691	264.668	-	264.668	56.8%		56.8%
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-	-	-	-				
მივლინებები	0.900	-	900	680	-	680	75.6%		75.6%
ოფისის ხარჯები	15.801	-	15.801	9.183	-	9.183	58.1%		58.1%
წარმომადგენლობითი ხარჯები	-	-		-	-				
სამედიცინო ხარჯები	-	-		-	-				
კვების ხარჯები	-	-		-	-				
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	11.250	-	11.250	4.358	-	4.358	38.7%		38.7%
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	377.500	-	377.500	225.938	-	225.938	59.9%		59.9%
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	60.240		60.240	24.509		24.509	40.7%		40.7%
პროცენტი	-			-					
სუბსიდიები	-			-					
გრანტები	-			-					
სოციალური უზრუნველყოფა	-			-					
სხვა ხარჯები	-			-					
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.259		8.259	8.259		8.259	100.0%		100.0%
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-		-	-					
ვალდებულებების კლება	-		-	-					
საშინაო	-		-	-					
საგარეო	-		-	-					
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	-	-	-			

03 02 მწვანე ნარგავების მოვლა- პატრონობა, განვითარება	2023 წლის 9 თვის გეგმა			2023 წლის 9 თვის ფაქტი			2023 წლის 9 თვის შესრულება %		
	სულ 9 თვის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ 9 თვის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	151.150	-	151.150	115.143	-	115.143	76%		76%
შემოსავლები	151.150	-	151.150	115.143	-	115.143	76%		76%
სხვა შემოსავლები	151.150	-	151.150	115.143	-	115.143	76%		76%
სუბსიდია	151.150		151.150	115.143		115.143	76%		76%
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-			-					
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-		-	-					
გრანტები	-		-	-					
არაფინანსური აქტივების კლება	-		-	-					
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	-		-	-					
ვალდებულებების ზრდა	-		-	-					
საშინაო	-			-					
საგარეო	-			-					
გადასახდელები	151.150	-	151.150	115.143	-	115.143	76%		76%
ხარჯები	151.150	-	151.150	115.143	-	115.143	76%		76%
შრომის ანაზღაურება	69.120	-	69.120	51.561	-	51.561	75%		75%
საქონელი და მომსახურება	82.030	-	82.030	63.582	-	63.582	78%		78%
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-	-	-	-				
მივლინებები	200	-	200	-	-		0%		0%
ოფისის ხარჯები	-	-		-	-				
წარმომადგენლობითი ხარჯები	-	-		-	-				
სამედიცინო ხარჯები	-	-		-	-				
კვების ხარჯები	-	-		-	-				
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	1.500	-	1.500	132	-	132	9%		9%
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	40.000	-	40.000	25.014	-	25.014	63%		63%
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	40.330		40.330	38.436		38.436	95%		95%
პროცენტი	-			-					
სუბსიდიები	-			-					
გრანტები	-			-					
სოციალური უზრუნველყოფა	-			-					
სხვა ხარჯები	-			-					
არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			-		-			
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-			-					
ვალდებულებების კლება	-			-					
საშინაო	-			-					
საგარეო	-			-					
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	-	-	-			

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

04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	2023 წლის 9 თვის გეგმა			2023 წლის 9 თვის ფაქტი			2023 წლის 9 თვის შესრულება %		
	სულ 9 თვის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ 9 თვის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	3,055,000	-	3,055,000	2,902,784	-	2,902,784	95%		95%
შემოსავლები	3,055,000	-	3,055,000	2,902,784	-	2,902,784	95%		95%
სხვა შემოსავლები	3,055,000	-	3,055,000	2,902,784	-	2,902,784	95%		95%
სუბსიდია	3,055,000		3,055,000	2,902,784		2,902,784	95%		95%
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)				-					
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)				-					
გრანტები				-					
არაფინანსური აქტივების კლება				-					
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)				-					
ვალდებულებების ზრდა									
საშინაო									
საგარეო									
გადასახდელები	3,055,000	-	3,055,000	2,902,784	-	2,902,784	95%		95%
ხარჯები	3,025,000	-	3,025,000	2,893,796	-	2,893,796	96%		96%
შრომის ანაზღაურება	2,090,700	-	2,090,700	2,021,422	-	2,021,422	97%		97%
საქონელი და მომსახურება	934,300	-	934,300	872,374	-	872,374	93%		93%
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-	-	-	-	-			
მივლინებები	600	-	600	560	-	560	93%		93%
ოფისის ხარჯები	511,700	-	511,700	493,298	-	493,298	96%		96%
წარმომადგენლობითი ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
სამედიცინო ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
კვების ხარჯები	422,000	-	422,000	378,516	-	378,516	90%		90%
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	-	-	-	-	-	-			
პროცენტი	-			-					
სუბსიდიები	-			-					
გრანტები	-			-					
სოციალური უზრუნველყოფა	-			-					
სხვა ხარჯები	-			-					
არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,000		30,000	8,988		8,988	30%		30%
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-			-					
ვალდებულებების კლება				-					
საშინაო				-					
საგარეო				-					
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	-	-	-			

05 02 01 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	2023 წლის 9 თვის გეგმა			2023 წლის 9 თვის ფაქტი			2023 წლის 9 თვის შესრულება %		
	სულ 9 თვის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ 9 თვის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	817,170	300	816,870	610,516	-	610,516	75%		75%
შემოსავლები	817,170	300	816,870	610,516	-	610,516	75%		75%
სხვა შემოსავლები	817,170	300	816,870	610,516	-	610,516	75%		75%
სუბსიდია	816,870		816,870	610,516		610,516	75%		75%
შემოსავალი მუზეუმიდან	300	300		-			0%	0%	
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-			-					
გრანტები	-			-					
არაფინანსური აქტივების კლება	-			-					
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	-			-					
ვალდებულებების ზრდა	-			-					
საშინაო	-			-					
საგარეო	-			-					
გადასახდელები	817,170	300	816,870	610,516	-	610,516	75%		75%
ხარჯები	797,170	300	796,870	595,757	-	595,757	75%		75%
შრომის ანაზღაურება	523,800	-	523,800	452,141	-	452,141	86%		86%
საქონელი და მომსახურება	273,370	300	273,070	143,615	-	143,615	53%		53%
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-	-	-	-	-			
მივლინებები	2,000	-	2,000	900	-	900	45%		45%
ოფისის ხარჯები	143,070	-	143,070	43,272	-	43,272	30%		30%
წარმომადგენლობითი ხარჯები	4,000	-	4,000	1,257	-	1,257	31%		31%
სამედიცინო ხარჯები	500	-	500	-	-	-			
კვების ხარჯები	2,000	-	2,000	1,635	-	1,635	82%		82%
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	1,500	-	1,500	-	-	-	0%		0%
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	15,000	-	15,000	11,048	-	11,048	74%		74%
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	105,300	300	105,000	85,503		85,503	81%		81%
პროცენტი	-			-					
სუბსიდიები	-			-					
გრანტები	-			-					
სოციალური უზრუნველყოფა	-			-					
სხვა ხარჯები	-			-					
არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,000		20,000	14,759		14,759	74%		74%
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-		-	-		-			
ვალდებულებების კლება	-		-	-		-			
საშინაო	-		-	-		-			
საგარეო	-		-	-		-			
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	-	-	-			

05 01 01 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	2023 წლის 9 თვის გეგმა			2023 წლის 9 თვის ფაქტი			2023 წლის 9 თვის შესრულება %		
	სულ 9 თვის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ 9 თვის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	74,155	300	73,855	48,538	75	48,463	65%	25%	66%
შემოსავლები	74,155	300	73,855	48,538	75	48,463	65%	25%	66%
სხვა შემოსავლები	74,155	300	73,855	48,538	75	48,463	65%	25%	66%
სუბსიდიები	73,855		73,855	48,463	-	48,463	66%		66%
საკუთარი შემოსავლები	-			-					
შემოსავალი ფიტნესიდან	300	300		75	75		25%	25%	
გრანტები	-			-					
არაფინანსური აქტივების კლება	-			-					
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	-			-					
ვალდებულებების ზრდა	-								
საშინაო	-								
საგარეო	-								
გადასახდელები	74,155	300	73,855	48,538	75	48,463	65%	25%	66%
ხარჯები	74,155	300	73,855	48,538	75	48,463	65%	25%	66%
შრომის ანაზღაურება	-			-					
საქონელი და მომსახურება	74,155	300	73,855	48,538	75	48,463	65%	25%	66%
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-	-	-	-	-			
მივლინებები	9,500		9,500	8,615		8,615	91%		91%
ოფისის ხარჯები	1,000		1,000	800		800	80%		80%
წარმომადგენლობითი ხარჯები	1,500		1,500	1,180		1,180	79%		79%
სამედიცინო ხარჯები	-			-					
კვების ხარჯები	6,000		6,000	5,700		5,700	95%		95%
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	14,630		14,630	-		-	0%		0%
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	11,960		11,960	10,398		10,398	87%		87%
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	29,565	300	29,265	21,845	75	21,770	74%	25%	74%
პროცენტი	-			-					
სუბსიდიები	-			-					
გრანტები	-			-					
სოციალური უზრუნველყოფა	-			-					
სხვა ხარჯები	-			-					
არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			-					
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-			-					
ვალდებულებების კლება	-			-					
საშინაო	-			-					
საგარეო	-			-					
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	-	-	-			

05 03 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	2023 წლის 9 თვის გეგმა			2023 წლის 9 თვის ფაქტი			2023 წლის 9 თვის შესრულება %		
	სულ 9 თვის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ 9 თვის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	20,475	-	20,475	13,441	-	13,441	66%		66%
შემოსავლები	20,475	-	20,475	13,441	-	13,441	66%		66%
სხვა შემოსავლები	20,475	-	20,475	13,441	-	13,441	66%		66%
სუბსიდია	20,475		20,475	13,441		13,441	66%		66%
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-			-					
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-			-					
გრანტები	-			-					
არაფინანსური აქტივების კლება	-			-					
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	-			-					
ვალდებულებების ზრდა	-			-					
საშინაო	-			-					
საგარეო	-			-					
გადასახდელები	20,475	-	20,475	13,441	-	13,441	66%		66%
ხარჯები	20,475	-	20,475	13,441	-	13,441	66%		66%
შრომის ანაზღაურება	-	-		-	-				
საქონელი და მომსახურება	20,475	-	20,475	13,441	-	13,441	66%		66%
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-		-	-				
მივლინებები	380	-	380	360	-	360	95%		95%
ოფისის ხარჯები	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000	100%		100%
წარმომადგენლობითი ხარჯები	2,000	-	2,000	1,737	-	1,737	87%		87%
სამედიცინო ხარჯები	-	-		-	-				
კვების ხარჯები	2,270	-	2,270	2,266	-	2,266	100%		100%
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	-	-		-	-				
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2,000	-	2,000	1,620	-	1,620	81%		81%
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	11,825		11,825	5,458		5,458	46%		46%
პროცენტი	-			-					
სუბსიდიები	-			-					
გრანტები	-			-					
სოციალური უზრუნველყოფა	-			-					
სხვა ხარჯები	-			-					
არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			-					
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-			-					
ვალდებულებების კლება	-			-					
საშინაო	-			-					
საგარეო	-			-					
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	-	-	-			

ა(ა)იპ სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება

05 02 02 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	2023 წლის 9 თვის გეგმა			2023 წლის 9 თვის ფაქტი			2023 წლის 9 თვის შესრულება %		
	სულ 9 თვის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ 9 თვის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	231,900	14,400	217,500	221,185	12,740	208,445	95%	88%	96%
შემოსავლები	231,900	14,400	217,500	221,185	12,740	208,445	95%	88%	96%
სხვა შემოსავლები	231,900	14,400	217,500	221,185	12,740	208,445	95%	88%	96%
სუბსიდია	217,500		217,500	208,445		208,445	96%		96%
საკუთარი შემოსავლები	14,400	14,400		12,740	12,740		88%	88%	
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-			-					
გრანტები	-			-					
არაფინანსური აქტივების კლება	-			-					
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	-			-					
ვალდებულებების ზრდა	-			-					
საშინაო	-			-					
საგარეო	-			-					
გადასახდლები	231,900	14,400	217,500	220,592	12,147	208,445	95%	84%	96%
ხარჯები	230,400	12,900	217,500	220,592	12,147	208,445	96%	94%	96%
შრომის ანაზღაურება	217,500	-	217,500	208,445	-	208,445	96%		96%
საქონელი და მომსახურება	12,900	12,900	-	12,147	12,147	-	94%	94%	
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-	-	-	-	-			
მივლინებები	250	250	-	240	240	-	96%	96%	
ოფისის ხარჯები	10,780	10,780	-	10,187	10,187	-			
წარმომადგენლობითი ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
სამედიცინო ხარჯები	100	100	-	100	100	-	100%	100%	
კვების ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1,100	1,100	-	1,056	1,056	-			
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	670	670		563	563		84%	84%	
პროცენტი	-			-					
სუბსიდიები	-			-					
გრანტები	-			-					
სოციალური უზრუნველყოფა	-			-					
სხვა ხარჯები	-			-					
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,500	1,500		-					
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-			-					
ვალდებულებების კლება	-			-					
საშინაო	-			-					
საგარეო	-			-					
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	593	593	-			

ა(ა)იპ ლაგოდეხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური

06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	2023 წლის 9 თვის გეგმა			2023 წლის 9 თვის ფაქტი			2023 წლის 9 თვის შესრულება %		
	სულ 9 თვის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ 9 თვის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	158,999	23,618	135,381	134,848	13,682	121,166	85%	58%	89%
შემოსავლები	158,999	23,618	135,381	134,848	13,682	121,166	85%	58%	89%
სხვა შემოსავლები	158,999	23,618	135,381	134,848	13,682	121,166	85%	58%	89%
სუბსიდია	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ეპიდზედამხედველობის სახელმწიფო პროგრამა	158,999	23,618	135,381	134,848	13,682	121,166	85%	58%	89%
თამბაქოს მოწევის აკრძალვასთან დაკავშირებული პროგრამა	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ც" ჰეპატიტის, შიდსის და ტუბერკულოზის ინტეგრირებული სკრინინგის პროგრამა	-	-	-	-	-	-	-	-	-
გრანტები	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ვალდებულებების ზრდა	-	-	-	-	-	-	-	-	-
საშინაო	-	-	-	-	-	-	-	-	-
საგარეო	-	-	-	-	-	-	-	-	-
გადასახდლები	158,999	23,618	135,381	129,785	8,619	121,166	82%	36%	89%
ხარჯები	144,449	11,868	132,581	126,985	8,619	118,366	88%	73%	89%
შრომის ანაზღაურება	124,553	-	124,553	110,337	-	110,337	89%	-	89%
საქონელი და მომსახურება	19,897	11,868	8,029	16,647	8,619	8,029	84%	73%	100%
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	1,000	1,000	-	1,000	1,000	-	100%	100%	-
მივლინებები	720	720	-	720	720	-	100%	100%	-
ოფისის ხარჯები	13,358	5,330	8,029	12,079	4,050	8,029	90%	76%	100%
წარმომადგენლობითი ხარჯები	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სამედიცინო ხარჯები	432	432	-	432	432	-	100%	100%	-
კვების ხარჯები	-	-	-	-	-	-	-	-	-
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	4,387	4,387	-	2,417	2,417	-	55%	55%	-
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	-	-	-	-	-	-	-	-	-
პროცენტი	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სუბსიდიები	-	-	-	-	-	-	-	-	-
გრანტები	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სხვა ხარჯები	-	-	-	-	-	-	-	-	-
არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,550	11,750	2,800	2,800	-	2,800	19%	0%	100%
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ვალდებულებების კლება	-	-	-	-	-	-	-	-	-
საშინაო	-	-	-	-	-	-	-	-	-
საგარეო	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	5,063	5,063	0	-	-	-