

ა(ა)იპ-ების 2023 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულება

ა(ა)იპ ლაგოდების „სერვის ცენტრი“.									
ნაერთი ბიუჯეტი	2023 წლის 6 თვის გეგმა			2023 წლის 6 თვის ფაქტი			2023 წლის 6 თვის შესრულება %		
	სულ 6 თვის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ 6 თვის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	1,009.590	-	1,009.590	775.071	-	775.071	77%		77%
შემოსავლები	1,009.590	-	1,009.590	775.071	-	775.071	77%		77%
სხვა შემოსავლები	1,009.590	-	1,009.590	775.071	-	775.071	77%		77%
სუბსიდია	1,009.590	-	1,009.590	775.071	-	775.071	77%		77%
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-	-	-	-	-	-			
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-	-	-	-	-	-			
გრანტები	-	-	-	-	-	-			
არაფინანსური აქტივების კლება	-	-	-	-	-	-			
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	-	-	-	-	-	-			
ვალდებულებების ზრდა	-	-	-	-	-	-			
საშინაო	-	-	-	-	-	-			
საგარეო	-	-	-	-	-	-			
გადასახდელები	1,009.590	-	1,009.590	775.071	-	775.071	77%		77%
ხარჯები	993.131	-	993.131	766.812	-	766.812	77%		77%
შრომის ანაზღაურება	472.410	-	472.410	425.597	-	425.597	90%		90%
საქონელი და მომსახურება	520.721	-	520.721	341.215	-	341.215	66%		66%
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-	-	-	-	-			
მივლინებები	880	-	880	345	-	345	39%		39%
ოფისის ხარჯები	8.500	-	8.500	7.634	-	7.634	90%		90%
წარმომადგენლობითი ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
სამედიცინო ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
კვების ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	12.850	-	12.850	4.589	-	4.589	36%		36%
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	316.000	-	316.000	197.252	-	197.252	62%		62%
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	182.491	-	182.491	131.394	-	131.394	72%		72%
პროცენტი	-	-	-	-	-	-			
სუბსიდიები	-	-	-	-	-	-			
გრანტები	-	-	-	-	-	-			
სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	-	-	-	-			
სხვა ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
არაფინანსური აქტივების ზრდა	16.459	-	16.459	8.259	-	8.259	50%		50%
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 6 თვის გეგმა			2023 წლის 6 თვის ფაქტი			2023 წლის 6 თვის შესრულება %		
	სულ 6 თვის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ 6 თვის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	2,227,100.0	-	2,227,100.0	2,127,020.800	-	2,127,020.80	95.5%		95.5%
შემოსავლები	2,227,100.0	-	2,227,100.0	2,127,020.800	-	2,127,020.80	95.5%		95.5%
სხვა შემოსავლები	2,227,100.0	-	2,227,100.0	2,127,020.800	-	2,127,020.80	95.5%		95.5%
სუბსიდი	2,227,100.0		2,227,100.0	2,127,020.800		2,127,020.80	95.5%		95.5%
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)				-					
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)				-					
გრანტები				-					
არაფინანსური აქტივების კლება				-					
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)				-					
ვალდებულებების ზრდა									
საშინაო									
საგარეო									
გადასახდელები	2,227,100.0	-	2,227,100.0	2,127,020.8	-	2,127,020.80	95.5%		95.5%
ხარჯები	2,147,100.0	-	2,147,100.0	2,118,032.8	-	2,118,032.8	98.6%		98.6%
შრომის ანაზღაურება	1,378,800.0	-	1,378,800.0	1,352,056.5	-	1,352,056.49	98.1%		98.1%
საქონელი და მომსახურება	768,300.0	-	768,300.0	765,976.3	-	765,976.3	99.7%		99.7%
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-	-	-	-	-			
მივიღებები	300.0	-	300.0	60.0	-	60.0	20.0%		20.0%
ოფისის ხარჯები	405,431.0	-	405,431.0	403,347.6	-	403,347.6	99.5%		99.5%
წარმომადგენლობითი ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
სამედიცინო ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
კვების ხარჯები	362,569.0	-	362,569.0	362,568.7	-	362,568.7	100.0%		100.0%
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	80,000.0		80,000.0	8,988.0		8,988.0	11.2%		11.2%
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-		-	-		-			
ვალდებულებების კლება				-		-			
საშინაო				-		-			
საგარეო				-		-			
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	-	-	-			

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

ნაერთი ბიუჯეტი	2023 წლის 6 თვის გეგმა			2023 წლის 6 თვის ფაქტი			2023 წლის 6 თვის შესრულება %		
	სულ 6 თვის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ 6 თვის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	612,650.0	600.0	612,050.0	439,843.5	75.0	439,768.5	72%	13%	72%
შემოსავლები	612,650.0	600.0	612,050.0	439,843.5	75.0	439,768.5	72%	13%	72%
სხვა შემოსავლები	612,650.0	600.0	612,050.0	439,843.5	75.0	439,768.5	72%	13%	72%
სუბსიდია	612,050.0	-	612,050.0	439,768.5	-	439,768.5	72%		72%
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	300.0	300.0	-	-	-	-	0%	0%	
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	300.0	300.0	-	75.0	75.0	-			
გრანტები	-	-	-	-	-	-			
არაფინანსური აქტივების კლება	-	-	-	-	-	-			
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	-	-	-	-	-	-			
ვალდებულებების ზრდა	-	-	-	-	-	-			
საშინაო	-	-	-	-	-	-			
საგარეო	-	-	-	-	-	-			
გადასახდელები	612,650.0	600.0	612,050.0	439,768.4	-	439,768.4	72%	0%	72%
ხარჯები	582,050.0	600.0	581,450.0	426,059.2	-	426,059.2	73%	0%	73%
შრომის ანაზღაურება	349,200.0	-	349,200.0	298,581.4	-	298,581.4	86%		86%
საქონელი და მომსახურება	232,850.0	600.0	232,250.0	127,477.8	-	127,477.8	55%	0%	55%
მეტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-	-	-	-	-			
მივლინებები	8,750.0	-	8,750.0	7,495.0	-	7,495.0	86%		86%
ოფისის ხარჯები	55,240.0	-	55,240.0	31,782.5	-	31,782.5	58%		58%
წარმომადგენლობითი ხარჯები	4,900.0	-	4,900.0	2,380.0	-	2,380.0	49%		49%
სამედიცინო ხარჯები	500.0	-	500.0	-	-	-	0%		0%
კვების ხარჯები	7,100.0	-	7,100.0	5,606.0	-	5,606.0	79%		79%
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	17,150.0	-	17,150.0	-	-	-	0%		0%
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	24,460.0	-	24,460.0	16,114.6	-	16,114.6	66%		66%
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	114,750.0	600.0	114,150.0	64,099.7	-	64,099.7	56%	0%	56%
პროცენტი	-	-	-	-	-	-			
სუბსიდიები	-	-	-	-	-	-			
გრანტები	-	-	-	-	-	-			
სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	-	-	-	-			
სხვა ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,600.0	-	30,600.0	13,709.3	-	13,709.3	45%		45%
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-	-	-	-	-	-			
ვალდებულებების კლება	-	-	-	-	-	-			
საშინაო	-	-	-	-	-	-			
საგარეო	-	-	-	-	-	-			
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	- 75.0	- 75.0	- 0.0			

ა(ა)იპ სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება

05 02 02 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	2023 წლის 6 თვის გეგმა			2023 წლის 6 თვის ფაქტი			2023 წლის 6 თვის შესრულება %		
	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	158,620.00	12,120.00	146,500.00	152,486.48	11,730.00	140,756.48	96%	97%	96%
შემოსავლები	158,620.00	12,120.00	146,500.00	152,486.48	11,730.00	140,756.48	96%	97%	96%
სხვა შემოსავლები	158,620.00	12,120.00	146,500.00	152,486.48	11,730.00	140,756.48	96%	97%	96%
სუბსიდია	146,500.00		146,500.00	140,756.48		140,756.48	96%		96%
საკუთარი შემოსავლები	12,120.00	12,120.00		11,730.00	11,730.00		97%	97%	
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-			-					
გრანტები	-			-					
არაფინანსური აქტივების კლება	-			-					
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	-			-					
ვალდებულებების ზრდა	-			-					
საშინაო	-			-					
საგარეო	-			-					
გადასახდელები	158,620.00	12,120.00	146,500.00	151,129.94	10,373.46	140,756.48	95%	86%	96%
ხარჯები	157,620.00	11,120.00	146,500.00	151,129.94	10,373.46	140,756.48	96%	93%	96%
შრომის ანაზღაურება	145,475.00	-	145,475.00	139,731.48	-	139,731.48	96%		96%
საქონელი და მომსახურება	12,145.00	11,120.00	1,025.00	11,398.46	10,373.46	1,025.00	94%	93%	100%
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-	-	-	-	-			
მივლინებები	60.00	60.00	-	60.00	60.00	-	100%	100%	
ოფისის ხარჯები	10,789.00	9,764.00	1,025.00	10,095.26	9,070.26	1,025.00	94%	93%	100%
წარმომადგენლობითი ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
სამედიცინო ხარჯები	100.00	100.00	-	50.00	50.00	-	50%	50%	
კვების ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	-	-	-	-	-	-			
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1,056.00	1,056.00	-	1,056.00	1,056.00	-	100%	100%	
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	140.00	140.00		137.20	137.20		98%	98%	
პროცენტი	-			-					
სუბსიდიები	-			-					
გრანტები	-			-					
სოციალური უზრუნველყოფა	-			-					
სხვა ხარჯები	-			-					
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,000.00	1,000.00		-	-				
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-			-					
ვალდებულებების კლება	-			-					
საშინაო	-			-					
საგარეო	-			-					
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	1,356.54	1,356.54	-			

ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური.

06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	2023 წლის 6 თვის გეგმა			2023 წლის 6 თვის ფაქტი			2023 წლის 6 თვის შესრულება %		
	სულ 6 თვის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ 6 თვის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
შემოსულობები	114,070.3	22,218.3	91,852.0	91,581.5	7,414.5	84,167.0	80%	33%	92%
შემოსავლები	114,070.3	22,218.3	91,852.0	91,581.5	7,414.5	84,167.0	80%	33%	92%
სხვა შემოსავლები	114,070.3	22,218.3	91,852.0	91,581.5	7,414.5	84,167.0	80%	33%	92%
სუბსიდია	91,852.0		91,852.0	84,167.0		84,167.0	92%		92%
ეპიდზედამხედველობის სახელმწიფო პროგრამა	22,218.3	22,218.3		7,414.5	7,414.5		33%	33%	
თამბაქოს მოწევის აკრძალვასთან დაკავშირებული პროგრამა	-	-		-	-				
ც" ჰეპატიტის, შიდსის და ტუბერკულოზის ინტეგრირებული სკრინინგის პროგრამა	-			-					
გრანტები	-			-					
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	-			-					
ვალდებულებების ზრდა	-			-					
საშინაო	-			-					
საგარეო	-			-					
გადასახდელები	114,070.3	22,218.30	91,852.00	86,308.0	2,141.0	84,167.0	76%	10%	92%
ხარჯები	99,520.3	10,468.3	89,052.0	83,508.0	2,141.0	81,367.0	84%	20%	91%
შრომის ანაზღაურება	82,052.0		82,052.0	75,777.1		75,777.1	92%		92%
საქონელი და მომსახურება	17,468.3	10,468.3	7,000.0	7,730.9	2,141.0	5,589.9	44%	20%	80%
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-			-					
მივლინებები	360.0	360		270.0	270		75%	75%	
ოფისის ხარჯები	14,079.8	7079.8	7000	5,589.9		5589.87	40%	0%	80%
წარმომადგენლობითი ხარჯები	-			-					
სამედიცინო ხარჯები	-			-					
კვების ხარჯები	-			-					
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	-			-					
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები	2,978.5	2978.5		1,821.0	1821		61%	61%	
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	50.0	50		50.0	50		100%	100%	
პროცენტი	-			-					
სუბსიდიები	-			-					
გრანტები	-			-					
სოციალური უზრუნველყოფა	-			-					
სხვა ხარჯები	-			-					
არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,550.0	11750	2800	2,800.0		2800	19%	0%	100%
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-			-					
ვალდებულებების კლება	-			-					
საშინაო	-			-					
საგარეო	-			-					
ნაშთის ცვლილება	- 0.0	- 0.0	-	5,273.5	5,273.5	- 0.0			