

ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის „სერვის ცენტრი“ - 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

ნაერთი ბიუჯეტი	2020 წლის გეგმა			2020 წლის დაზუსტებული გეგმა			2020 წლის ფაქტი			2020 წლის შესრულება %		
	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	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	1,315.0	-	1,315.0	1,315.0	-	1,315.0	1,280.4	-	1,280.4	97%		97%
შემოსავლები	1,315.0	-	1,315.0	1,315.0	-	1,315.0	1,280.4	-	1,280.4	97%		97%
სხვა შემოსავლები	1,315.0	-	1,315.0	1,315.0	-	1,315.0	1,280.4	-	1,280.4	97%		97%
სუბსიდი	1,315.0	-	1,315.0	1,315.0	-	1,315.0	1,280.4	-	1,280.4	97%		97%
(მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
(მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
გრანტები	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
არაფინანსური აქტივების კლება	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ვალდებულებების ზრდა	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
სამინაო	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
საგარეო	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
გადასახდელები	1,315.0	-	1,315.0	1,315.0	-	1,315.0	1,280.4	-	1,280.4	97%		97%
ხარჯები	1,299.6	-	1,299.6	1,311.3	-	1,311.3	1,276.7	-	1,276.7	97%		97%
შრომის ანაზღაურება	591.1	-	591.1	591.1	-	591.1	566.9	-	566.9	96%		96%
საქონელი და მომსახურება	708.5	-	708.5	720.1	-	720.1	709.8	-	709.8	99%		99%
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
მივლინებები	1.0	-	1.0	1.0	-	1.0	0.1	-	0.1	9%		9%
ოფისის ხარჯები	36.5	-	36.5	27.0	-	27.0	21.0	-	21.0	78%		78%
წარმომადგენლობითი ხარჯები	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
სამედიცინო ხარჯები	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
კვების ხარჯები	0.7	-	0.7	0.8	-	0.8	0.8	-	0.8	100%		100%
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	8.1	-	8.1	10.7	-	10.0	9.5	-	9.5	89%		95%
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	486.5	-	486.5	497.3	-	497.3	494.9	-	494.9	100%		100%
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	175.6	-	175.6	184.0	-	184.0	183.5	-	183.5	100%		100%
პროცენტი	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
სუბსიდიები	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
გრანტები	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
სხვა ხარჯები	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
არაფინანსური აქტივების ზრდა	15.4	-	15.4	3.8	-	3.8	3.8	-	3.8	100%		100%
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ვალდებულებების კლება	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
სამინაო	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
საგარეო	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0			

ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის „სერვის ცენტრი“

02 02 01 სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	2020 წლის გეგმა			2020 წლის დაზუსტებული გეგმა			2020 წლის ფაქტი			2020 წლის შესრულება %		
	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	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	84.2	-	84.2	82.6	-	82.6	82.6	-	82.6	100%		100%
შემოსავლები	84.2	-	84.2	82.6	-	82.6	82.6	-	82.6	100%		100%
სხვა შემოსავლები	84.2	-	84.2	82.6	-	82.6	82.6	-	82.6	100%		100%
სუბსიდია	84.2		84.2	82.6		82.6	82.6		82.6	100%		100%
(მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-			-			-					
(მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-			-			-					
გრანტები	-			-			-					
არაფინანსური აქტივების კლება	-			-			-					
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	-			-			-					
ვალდებულებების ზრდა	-			-								
საშინაო	-			-								
საგარეო	-			-								
გადასახდელები	84.2	-	84.20	82.6	-	82.6	82.6	-	82.6	100%		100%
ხარჯები	84.2	-	84.2	82.6	-	82.6	82.6	-	82.6	100%		100%
შრომის ანაზღაურება	50.4		50.4	50.4		50.4	50.4		50.4	100%		100%
საქონელი და მომსახურება	33.8	-	33.8	32.2	-	32.2	32.2	-	32.2	100%		100%
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-		-	-		-	-		-			
მივლინებები	-		-	-		-	-		-			
ოფისის ხარჯები	4.0	-	4.0	1.9	-	1.9	1.9	-	1.9	100%		100%
წარმომადგენლობითი ხარჯები	-		-	-		-	-		-			
სამედიცინო ხარჯები	-		-	-		-	-		-			
კვების ხარჯები	-		-	-		-	-		-			
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0.5		0.5	0.4	-	0.4	0.4	-	0.4	100%		100%
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	11.0		11.0	6.9	-	6.9	6.9	-	6.9	100%		100%
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	18.3		18.3	23.0		23.0	23.0		23.0	100%		100%
პროცენტი	-			-			-					
სუბსიდიები	-			-			-					
გრანტები	-			-			-					
სოციალური უზრუნველყოფა	-			-			-					
სხვა ხარჯები	-			-			-					
არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			-			-					
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-			-			-					
ვალდებულებების კლება	-			-			-					
საშინაო	-			-			-					
საგარეო	-			-			-					
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის „სერვის ცენტრი“

02 03 01 გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	2020 წლის გეგმა			2020 წლის დაზუსტებული გეგმა			2020 წლის ფაქტი			2020 წლის შესრულება %		
	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	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	210.9	-	210.9	201.1	-	201.1	200.4	-	200.4	99.7%		99.7%
შემოსავლები	210.9	-	210.9	201.1	-	201.1	200.4	-	200.4	99.7%		99.7%
სხვა შემოსავლები	210.9	-	210.9	201.1	-	201.1	200.4	-	200.4	99.7%		99.7%
სუბსიდია	210.9		210.9	201.1		201.1	200.4		200.4	99.7%		99.7%
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-						-					
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-			-		-	-					
გრანტები	-			-		-	-					
არაფინანსური აქტივების კლება	-			-		-	-					
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	-			-		-	-					
ვალდებულებების ზრდა	-			-		-	-					
საშინაო	-			-		-	-					
საგარეო	-			-		-	-					
გადასახდელები	210.9	-	210.9	201.1	-	201.1	200.4	-	200.4	99.6%		99.6%
ხარჯები	210.9	-	210.9	201.1	-	201.1	200.4	-	200.4	99.6%		99.6%
შრომის ანაზღაურება	30.3		30.3	30.3		30.3	30.3		30.3	100.0%		100.0%
საქონელი და მომსახურება	180.6		180.6	170.8		170.8	170.1		170.1	99.6%		99.6%
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-		-	-		-	-		-			
მივლინებები	-			-		-	-		-			
ოფისის ხარჯები	4.7		4.7	1.3		1.3	1.3		1.3	96.2%		96.2%
წარმომადგენლობითი ხარჯები	-			-		-	-		-			
სამედიცინო ხარჯები	-			-		-	-		-			
კვების ხარჯები	-			-		-	-		-			
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეტენის ხარჯები	1.0		1.0	1.0		0.3	0.1		0.1	12.4%		41.2%
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	32.6		32.6	19.0		19.0	18.5		18.5	97.5%		97.5%
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	142.3		142.3	150.2		150.2	150.2		150.2	100.0%		100.0%
პროცენტი	-			-		-	-		-			
სუბსიდიები	-			-		-	-		-			
გრანტები	-			-		-	-		-			
სოციალური უზრუნველყოფა	-			-		-	-		-			
სხვა ხარჯები	-			-		-	-		-			
არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			-		-	-		-			
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-			-		-	-		-			
ვალდებულებების კლება	-			-		-	-		-			
საშინაო	-			-		-	-		-			
საგარეო	-			-		-	-		-			
ნაშთის ცვლილება	-			0.0		0.0	- 0.0		-		- 0.0	

ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის „სერვის ცენტრი“

03 02 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის დაზუსტებული გეგმა			2020 წლის ფაქტი			2020 წლის შესრულება %		
	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	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	101.9	-	101.9	86.6	-	86.6	86.6	-	86.6	100%		100%
შემოსავლები	101.9	-	101.9	86.6	-	86.6	86.6	-	86.6	100%		100%
სხვა შემოსავლები	101.9	-	101.9	86.6	-	86.6	86.6	-	86.6	100%		100%
სუბსიდია	101.9	-	101.9	86.6	-	86.6	86.6	-	86.6	100%		100%
_____ (მივითის შემოსავლის სახეობა)	-			-			-					
_____ (მივითის შემოსავლის სახეობა)	-			-			-					
გრანტები	-			-			-					
არაფინანსური აქტივების კლება	-			-			-					
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	-			-			-					
ვალდებულებების ზრდა												
საშინაო												
საგარეო												
გადასახდლები	101.9	-	101.9	86.6	-	86.6	86.6	-	86.6	100%		100%
ხარჯები	95.9	-	95.9	86.6	-	86.6	86.6	-	86.6	100%		100%
შრომის ანაზღაურება	59.4	-	59.4	59.4	-	59.4	59.4	-	59.4	100%		100%
საქონელი და მომსახურება	36.5	-	36.5	27.2	-	27.2	27.2	-	27.2	100%		100%
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
მივლინებები	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ოფისის ხარჯები	2.5	-	2.5	4.5	-	4.5	4.5	-	4.5	100%		100%
წარმომადგენლობითი ხარჯები	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
სამედიცინო ხარჯები	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
კვების ხარჯები	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	1.0		1.0	1.3	-	1.3	1.3	-	1.3	100%		100%
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	18.8		18.8	11.4	-	11.4	11.4	-	11.4	100%		100%
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	14.2		14.2	10.0		10.0	10.0		10.0	100%		100%
პროცენტი	-			-			-					
სუბსიდიები	-			-			-					
გრანტები	-			-			-					
სოციალური უზრუნველყოფა	-			-			-					
სხვა ხარჯები	-			-			-					
არაფინანსური აქტივების ზრდა	6.0		6.0	-			-		-			
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-			-			-		-			
ვალდებულებების კლება	-			-			-		-			
საშინაო	-			-			-		-			
საგარეო	-			-			-		-			
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0			

ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი - 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

ნაერთი ბიუჯეტი	2020 წლის გეგმა			2020 წლის დაზუსტებული გეგმა			2020 წლის ფაქტი			2020 წლის შესრულება %		
	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	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	911,681.0	55,750.0	855,931.0	911,681.0	55,750.0	855,931.0	691,974.4	44,059.2	647,915.2	76%	79%	76%
შემოსავლები	911,681.0	55,750.0	855,931.0	911,681.0	55,750.0	855,931.0	691,974.4	44,059.2	647,915.2	76%	79%	76%
სხვა შემოსავლები	911,681.0	55,750.0	855,931.0	911,681.0	55,750.0	855,931.0	691,974.4	44,059.2	647,915.2	76%	79%	76%
სუბსიდია	855,931.0	-	29,260.0	31,720.0	-	31,720.0	8,457.9	-	8,457.9	27%	-	27%
(მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	55,750.0	55,750.0	-	55,750.0	55,750.0	-	44,059.2	44,059.2	-	79%	79%	-
(მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
გრანტები	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
არაფინანსური აქტივების კლება	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ვალდებულებების ზრდა	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სამინაო	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
საგარეო	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
გადასახდლები	911,681.0	55,750.0	855,931.0	911,681.0	55,750.0	855,931.0	691,974.3	44,059.2	647,915.1	76%	79%	76%
ხარჯები	891,681.0	55,750.0	835,931.0	874,481.0	55,750.0	818,731.0	658,863.6	44,059.2	614,804.4	75%	79%	75%
შრომის ანაზღაურება	504,400.0	25,000.0	479,400.0	504,400.0	25,000.0	479,400.0	461,737.0	24,990.0	436,747.0	92%	100%	91%
საკონელი და მომსახურება	387,281.0	30,750.0	356,531.0	370,081.0	30,750.0	339,331.0	197,126.6	19,069.2	178,057.4	53%	62%	52%
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
მივლინებები	13,200.0	200.0	13,000.0	6,400.0	200.0	6,200.0	4,215.0	140.0	4,075.0	66%	70%	66%
ოფისის ხარჯები	65,465.0	-	65,465.0	79,790.0	-	79,790.0	51,926.2	-	51,926.2	65%	-	65%
წარმომადგენლობითი ხარჯები	11,000.0	-	11,000.0	11,000.0	-	11,000.0	1,936.0	-	1,936.0	18%	-	18%
სამედიცინო ხარჯები	3,900.0	3,000.0	900.0	3,900.0	3,000.0	900.0	1,400.0	1,400.0	-	36%	47%	0%
კვების ხარჯები	22,400.0	2,400.0	20,000.0	21,950.0	2,400.0	19,550.0	2,915.6	1,005.0	1,910.6	13%	42%	10%
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	30,900.0	7,900.0	23,000.0	34,680.0	7,900.0	26,780.0	33,705.6	7,899.0	25,806.6	97%	100%	96%
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შეწავის ხარჯები	45,500.0	10,000.0	35,500.0	43,000.0	10,000.0	33,000.0	26,049.7	4,875.2	21,174.5	61%	49%	64%
სხვა დანარჩენი საკონელი და მომსახურება	194,916.0	7,250.0	187,666.0	169,361.0	7,250.0	162,111.0	74,978.6	3,750.0	71,228.6	44%	52%	44%
პროცენტი	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სუბსიდიები	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
გრანტები	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სხვა ხარჯები	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,000.0	-	20,000.0	37,200.0	-	37,200.0	33,110.7	-	33,110.7	89%	-	89%
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ვალდებულებების კლება	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სამინაო	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
საგარეო	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	-	-	-	- 0.0	0.0	- 0.1	-	-	-

ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი

05 02 01 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	2020 წლის გეგმა			2020 წლის დაზუსტებული გეგმა			2020 წლის ფაქტი			2020 წლის შესრულება %		
	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	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	716,695.0	-	716,695.0	720,135.0	-	720,135.0	585,028.9	-	585,028.9	81%	-	81%
შემოსავლები	716,695.0	-	716,695.0	720,135.0	-	720,135.0	585,028.9	-	585,028.9	81%	-	81%
სხვა შემოსავლები	716,695.0	-	716,695.0	720,135.0	-	720,135.0	585,028.9	-	585,028.9	81%	-	81%
სუბსიდია	716,695.0	-	716,695.0	720,135.0	-	720,135.0	585,028.9	-	585,028.9	81%	-	81%
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
გრანტები	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
არაფინანსური აქტივების კლება	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ვალდებულებების ზრდა	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სამინაო	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
საგარეო	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
გადასახდლები	716,695.0	-	716,695.0	720,135.0	-	720,135.0	585,028.9	-	585,028.9	81%	-	81%
ხარჯები	696,695.0	-	696,695.0	684,435.0	-	684,435.0	552,418.2	-	552,418.2	81%	-	81%
შრომის ანაზღაურება	479,400.0	-	479,400.0	479,400.0	-	479,400.0	436,747.0	-	436,747.0	91%	-	91%
საქონელი და მომსახურება	217,295.0	-	217,295.0	205,035.0	-	205,035.0	115,671.2	-	115,671.2	56%	-	56%
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
მივლინებები	4,700.0	-	4,700.0	2,700.0	-	2,700.0	2,410.0	-	2,410.0	89%	-	89%
ოფისის ხარჯები	62,365.0	-	62,365.0	76,690.0	-	76,690.0	51,426.2	-	51,426.2	67%	-	67%
წარმომადგენლობითი ხარჯები	6,500.0	-	6,500.0	6,500.0	-	6,500.0	450.0	-	450.0	7%	-	7%
სამედიცინო ხარჯები	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
კვების ხარჯები	4,500.0	-	4,500.0	4,050.0	-	4,050.0	608.1	-	608.1	15%	-	15%
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	-	-	-	480.0	-	480.0	471.6	-	471.6	98%	-	98%
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შეხვის ხარჯები	14,600.0	-	14,600.0	17,100.0	-	17,100.0	15,963.5	-	15,963.5	93%	-	93%
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	124,630.0	-	124,630.0	97,515.0	-	97,515.0	44,341.9	-	44,341.9	45%	-	45%
პროცენტი	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სუბსიდიები	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
გრანტები	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სხვა ხარჯები	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,000.0	-	20,000.0	35,700.0	-	35,700.0	32,610.7	-	32,610.7	91%	-	91%
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ვალდებულებების კლება	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სამინაო	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
საგარეო	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	-	-	-	- 0.0	-	- 0.0	-	-	-

ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი

05 01 01 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	2020 წლის გეგმა			2020 წლის დაზუსტებული გეგმა			2020 წლის ფაქტი			2020 წლის შესრულება %		
	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	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	165,726.0	55,750.0	109,976.0	159,826.0	55,750.0	104,076.0	99,968.5	44,059.2	55,909	63%	79%	54%
შემოსავლები	165,726.0	55,750.0	109,976.0	159,826.0	55,750.0	104,076.0	99,968.5	44,059.2	55,909	63%	79%	54%
სხვა შემოსავლები	165,726.0	55,750.0	109,976.0	159,826.0	55,750.0	104,076.0	99,968.5	44,059.2	55,909	63%	79%	54%
სუბსიდია	109,976.0		109,976.0	104,076.0		104,076.0	55,909.3	-	55,909	54%		54%
საკუთარი შემოსავლები	55,750.0	55,750.0		55,750.0	55,750.0		44,059.2	44,059.2		79%	79%	
(მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-			-			-					
გრანტები	-			-			-					
არაფინანსური აქტივების კლება	-			-			-					
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	-			-			-					
ვალდებულებების ზრდა				-								
სამინაო				-								
საგარეო				-								
გადასახდელები	165,726.0	55,750.0	109,976.0	159,826.0	55,750.0	104,076.0	99,968.5	44,059.2	55,909	63%	79%	54%
ხარჯები	165,726.0	55,750.0	109,976.0	158,326.0	55,750.0	102,576.0	99,468.5	44,059.2	55,409.3	63%	79%	54%
შრომის ანაზღაურება	25,000.0	25,000.0		25,000.0	25,000.0		24,990.0	24,990.0		100%	100%	
საქონელი და მომსახურება	140,726.0	30,750.0	109,976.0	133,326.0	30,750.0	102,576.0	74,478.5	19,069.2	55,409.3	56%	62%	54%
მტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
მივლინებები	8,300.0	200.0	8,100.0	3,500.0	200.0	3,300.0	1,805.0	140.0	1,665.0	52%	70%	50%
ოფისის ხარჯები	1,100.0		1,100.0	1,100.0		1,100.0	500.0	-	500.0	45%		45%
წარმომადგენლობითი ხარჯები	4,500.0		4,500.0	4,500.0		4,500.0	1,486.0	-	1,486.0	33%		33%
სამედიცინო ხარჯები	3,900.0	3,000.0	900.0	3,900.0	3,000.0	900.0	1,400.0	1,400.0	-	36%	47%	0%
კვების ხარჯები	16,900.0	2,400.0	14,500.0	16,900.0	2,400.0	14,500.0	1,808.4	1,005.0	803.4	11%	42%	6%
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	30,900.0	7,900.0	23,000.0	34,200.0	7,900.0	26,300.0	33,234.0	7,899.0	25,335.0	97%	100%	96%
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	27,900.0	10,000.0	17,900.0	22,000.0	10,000.0	12,000.0	9,367.7	4,875.2	4,492.5	43%	49%	37%
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	47,226.0	7250	39976	47,226.0	7250	39976	24,877.4	3750	21127.4	53%	52%	53%
პროცენტი	-			-			-					
სუბსიდიები	-			-			-					
გრანტები	-			-			-					
სოციალური უზრუნველყოფა	-			-			-					
სხვა ხარჯები	-			-			-					
არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			1,500.0		1,500.0	500.0		500.0	33%		33%
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-			-			-					
ვალდებულებების კლება	-			-			-					
სამინაო	-			-			-					
საგარეო	-			-			-					
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-			

ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი

05 03 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	2020 წლის გეგმა			2020 წლის დაზუსტებული გეგმა			2020 წლის ფაქტი			2020 წლის შესრულება %		
	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	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	29,260.0	-	29,260.0	31,720.0	-	31,720.0	6,977.0	-	6,977.0	22%		22%
შემოსავლები	29,260.0	-	29,260.0	31,720.0	-	31,720.0	6,977.0	-	6,977.0	22%		22%
სხვა შემოსავლები	29,260.0	-	29,260.0	31,720.0	-	31,720.0	6,977.0	-	6,977.0	22%		22%
სუბსიდია	29,260.0		29,260.0	31,720.0		31,720.0	6,977.0		6,977.0	22%		22%
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-			-			-					
_____ (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-			-			-					
გრანტები	-			-			-					
არაფინანსური აქტივების კლება	-			-			-					
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	-			-			-					
ვალდებულებების ზრდა												
საშინაო												
საგარეო												
გადასახდელები	29,260.0	-	29,260.0	31,720.0	-	31,720.0	6,977.0	-	6,977.0	22%		22%
ხარჯები	29,260.0	-	29,260.0	31,720.0	-	31,720.0	6,977.0	-	6,977.0	22%		22%
შრომის ანაზღაურება												
საქონელი და მომსახურება	29,260.0	-	29,260.0	31,720.0	-	31,720.0	6,977.0	-	6,977.0	22%		22%
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-			-			-					
მივლინებები	200.0		200.0	200.0		200.0	-			0%		0%
ოფისის ხარჯები	2,000.0		2,000.0	2,000.0		2,000.0	-			0%		0%
წარმომადგენლობითი ხარჯები	-			-			-					
სამედიცინო ხარჯები	-			-			-					
კვების ხარჯები	1,000.0		1,000.0	1,000.0		1,000.0	499.2		499.2	50%		50%
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	-			-			-					
ბარჯები												
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	3,000.0		3,000.0	3,900.0		3,900.0	718.5		718.5	18%		18%
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	23,060.0		23,060.0	24,620.0		24,620.0	5,759.3		5,759.3	23%		23%
პროცენტი												
სუბსიდიები												
გრანტები												
სოციალური უზრუნველყოფა												
სხვა ხარჯები												
არაფინანსური აქტივების ზრდა												
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)												
ვალდებულებების კლება												
საშინაო												
საგარეო												
ნაშთის ცვლილება							0.0		0.0			

ა(ა)კ ლაგოდების მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება - 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის დაზუსტებული გეგმა			2020 წლის ფაქტი			2020 წლის შესრულება %		
	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	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	2,360,000.0	-	2,360,000.0	2,360,000.0	-	2,360,000.0	2,324,723.000	-	2,324,723.00	98.5%		98.5%
შემოსავლები	2,360,000.0	-	2,360,000.0	2,360,000.0	-	2,360,000.0	2,324,723.000	-	2,324,723.00	98.5%		98.5%
სხვა შემოსავლები	2,360,000.0	-	2,360,000.0	2,360,000.0	-	2,360,000.0	2,324,723.000	-	2,324,723.00	98.5%		98.5%
სუბსიდიის	2,360,000.0		2,360,000.0	2,360,000.0		2,360,000.0	2,324,723.000		2,324,723.00	98.5%		98.5%
(მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-						-					
(მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-						-					
გრანტები	-						-					
არაფინანსური აქტივების კლება	-						-					
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	-						-					
ვალდებულებების ზრდა	-											
საშინაო	-											
საგარეო	-											
გადასახდელები	2,360,000.0	-	2,360,000.0	2,360,000.0	-	2,360,000.0	2,324,723.0	-	2,324,723.0	98.5%		98.5%
ხარჯები	2,345,000.0	-	2,345,000.0	2,220,110.0	-	2,220,110.0	2,184,838.0	-	2,184,838.0	98.4%		98.4%
შრომის ანაზღაურება	1,397,640.0	-	1,397,640.0	1,488,000.0	-	1,488,000.0	1,487,988.0	-	1,487,988.0	100.0%		100.0%
საქონელი და მომსახურება	947,360.0	-	947,360.0	732,110.0	-	732,110.0	696,850.0	-	696,850.0	95.2%		95.2%
მტატგარეშე მიმუშავებთა ანაზღაურება	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
მივლინებები	1,000.0	-	1,000.0	1,000.0	-	1,000.0	180.0	-	180.0	18.0%		18.0%
ოფისის ხარჯები	169,748.0	-	169,748.0	151,285.0	-	151,285.0	130,750.0	-	130,750.0	86.4%		86.4%
წარმომადგენლობითი ხარჯები	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
სამედიცინო ხარჯები	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
კვების ხარჯები	650,000.0	-	650,000.0	431,377.0	-	431,377.0	431,377.0	-	431,377.0	100.0%		100.0%
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	126,612.0		126612	148,448.0		148448	134,543.0		134543	90.6%		90.6%
პროცენტი	-			-			-					
სუბსიდიები	-			-			-					
გრანტები	-			-			-					
სოციალური უზრუნველყოფა	-			-			-					
სხვა ხარჯები	-			-			-					
არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,000.0		15,000.0	139,890.0		139,890.0	139,885.0		139,885.0	100.0%		100.0%
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-			-			-					
ვალდებულებების კლება	-			-			-					
საშინაო	-			-			-					
საგარეო	-			-			-					
ნაშთის ცვლილება	-			-			-					

ა)იკ ლაგოდების მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება - 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

05 02 02 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	2020 წლის გეგმა			2020 წლის დაზუსტებული გეგმა			2020 წლის ფაქტი			2020 წლის შესრულება %		
	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	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	215,300.0	21,300.0	194,000.0	215,300.0	21,300.0	194,000.0	197,418.3	12,748.4	184,669.9	91.7%	59.9%	95.2%
შემოსავლები	215,300.0	21,300.0	194,000.0	215,300.0	21,300.0	194,000.0	197,418.3	12,748.4	184,669.9	91.7%	59.9%	95.2%
სხვა შემოსავლები	215,300.0	21,300.0	194,000.0	215,300.0	21,300.0	194,000.0	197,418.3	12,748.4	184,669.9	91.7%	59.9%	95.2%
სუბსიდი	194,000.0	-	194,000.0	194,000.0	-	194,000.0	184,669.9	-	184,669.9	95.2%	-	95.2%
საკუთარი შემოსავლები	21,300.0	21,300.0	-	21,300.0	21,300.0	-	12,748.4	12,748.4	-	59.9%	59.9%	-
(მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
გრანტები	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
არაფინანსური აქტივების კლება	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
გაღებულზელების ზრდა	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სამინაო	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
საგარეო	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
გადასახდელები	215,300.0	21,300.0	194,000.0	215,300.0	21,300.0	194,000.0	196,446.9	11,777.0	184,669.9	91.2%	55.3%	95.2%
ხარჯები	215,300.0	21,300.0	194,000.0	215,300.0	21,300.0	194,000.0	196,446.9	11,777.0	184,669.9	91.2%	55.3%	95.2%
შრომის ანაზღაურება	194,000.0	-	194,000.0	194,000.0	-	194,000.0	184,669.9	-	184,669.9	95.2%	-	95.2%
საქონელი და მომსახურება	21,300.0	21,300.0	-	21,300.0	21,300.0	-	11,777.0	11,777.0	-	55.3%	55.3%	-
მტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
მივლინებები	200.0	200.0	-	200.0	200.0	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-
ოფისის ხარჯები	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
წარმომადგენლობითი ხარჯები	400.0	400.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სამედიცინო ხარჯები	140.0	140.0	-	540.0	540.0	-	500.0	500.0	-	92.6%	92.6%	-
კვების ხარჯები	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20,560.0	20560	-	20,560.0	20560	-	11,277.0	11277	-	54.8%	54.8%	-
პროცენტი	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სუბსიდიები	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
გრანტები	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სხვა ხარჯები	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
გაღებულზელების კლება	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სამინაო	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
საგარეო	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	-	-	-	971.4	971.4	-	0.0	-	-

ა.ა.ი.პ ლავოდეხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური - 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	2020 წლის გეგმა			2020 წლის დაზუსტებული გეგმა			2020 წლის ფაქტი			2020 წლის შესრულება %		
	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	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	190,369.0	34,569.0	155,800.00	191,268.9	35,468.9	155,800.0	164,312.3	25,103.2	139,209.1	85.9%	70.8%	89.4%
შემოსავლები	190,369.0	34,569.0	155,800.0	191,268.9	35,468.9	155,800.0	164,312.3	25,103.2	139,209.1	85.9%	70.8%	89.4%
სხვა შემოსავლები	190,369.0	34,569.0	155,800.0	191,268.9	35,468.9	155,800.0	164,312.3	25,103.2	139,209.1	85.9%	70.8%	89.4%
სუბსიდიები			128,000.0	128,000.0		128,000.0	126,360.7		126,360.7	98.7%		98.7%
ეპიდზედადამხედველობის სახელმწიფო პროგრამა	34,569.0	34,569.0		35,468.9	35,468.9		25,103.2	25,103.2		70.8%	70.8%	
თამბაქოს მოწვევის აკრძალვასთან დაკავშირებული პროგრამა	-	-		-	-		-	-				
ვ" პეპატის, მოდისი და ტუმერკულოზის ინტეგრირებული სკრინინგის პროგრამა	27,800.0		27,800.0	27,800.0		27,800.0	12,848.4		12,848.4	46.2%		46.2%
გრანტები	-	-		-	-		-	-				
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	-	-		-	-		-	-				
ვალდებულებების ზრდა	-	-		-	-		-	-				
სამინაო	-	-		-	-		-	-				
საგარეო	-	-		-	-		-	-				
გადასახდელები	190,369.0	34,569.0	155,800.00	191,268.9	35,468.89	155,800.0	163,817.3	25,103.2	138,714.1	85.6%	70.8%	89.0%
ხარჯები	190,369.0	34,569.0	155,800.0	191,268.9	35,468.9	155,800.0	163,817.3	25,103.2	138,714.1	85.6%	70.8%	89.0%
შრომის ანაზღაურება	146,944.5	29,443.76	117,500.7	141,152.0	29,443.76	111,708.2	134,663.4	22,955.2	111,708.2	95.4%	78.0%	100.0%
საქონელი და მომსახურება	43,424.5	5,125.2	38,299.30	50,116.9	6,025.13	44,091.8	29,153.9	2,148.0	27,005.9	58.2%	35.7%	61.2%
მტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	20,357.0	-	20,357.00	2,409.5		2,409.5	2,409.5		2,409.5	100.0%		100.0%
მივლინებები	1,400.0		1400	1,500.0		1500	1,500.0		1500	100.0%		100.0%
ოფისის ხარჯები	6,342.3		6342.3	27,552.7	4107.13	23445.6	6,589.7	230	6359.7	23.9%	5.6%	27.1%
წარმომადგენლობითი ხარჯები	500.0		500	-		0	-					
სამედიცინო ხარჯები	300.0		300	5,082.5		5082.47	5,082.5		5082.47	100.0%		100.0%
კვების ხარჯები	-		-	-		0	-					
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	400.0		400	400.0		400	400.0		400	100.0%		100.0%
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	9,000.0		9000	13,172.2	1918	11254.2	13,172.2	1918	11254.2	100.0%	100.0%	100.0%
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	-		-	-		-	-					
პროცენტი	-		-	-		-	-					
სუბსიდიები	-		-	-		-	-					
გრანტები	-		-	-		-	-					
სოციალური უზრუნველყოფა	-		-	-		-	-					
სხვა ხარჯები	-		-	-		-	-					
არაფინანსური აქტივების ზრდა	-		-	-		-	-					
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-		-	-		-	-					
ვალდებულებების კლება	-		-	-		-	-					
სამინაო	-		-	-		-	-					
საგარეო	-		-	-		-	-					
ნაშთის ცვლილება	-	-	-	0.0	-	0.0	495.0	-	495.0			