



ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია



წერილის ნომერი: 30-302106887

თარიღი: 09/03/2021

პინი: 8490

ადრესატი: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გადაამოწმეთ: document.municipal.gov.ge

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

ბატონო ბესიკ,

გეგზავნებათ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის თებერვლის თვის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში განსახილველად.

იხ.დანართი /ცხრილების სახით/.

პატივისცემით,

ალექსანდრე სარიშვილი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია-ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის მერი

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი



დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის ფაქტი			2021 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
I. შემოსავლები	19,523.7	24,603.3	12,285.2	12,318.0	13,499.0	10,813.3	2,685.7
გადასახადები	9,226.9	8,062.0	8,062.0	-	8,820.3	8,820.3	-
გრანტები	9,114.4	12,538.0	220.0	12,318.0	2,905.7	220.0	2,685.7
სხვა შემოსავლები	1,182.4	4,003.2	4,003.2	-	1,773.0	1,773.0	-
II. ხარჯები	10,498.7	11,365.3	10,043.5	1,321.9	11,315.8	11,315.8	-
შრომის ანაზღაურება	4,687.0	4,834.2	4,834.2	-	5,369.9	5,369.9	-
საქონელი და მომსახურება	4,503.3	4,270.0	3,978.6	291.4	4,721.5	4,721.5	-
პროცენტი	29.1	37.5	37.5	-	33.2	33.2	-
სუბსიდიები	398.5	443.1	443.1	-	458.8	458.8	-
გრანტები	-	3.9	3.9	-	-	-	-
სოციალური უზრუნველყოფა	586.0	576.1	576.1	-	586.5	586.5	-
სხვა ხარჯები	294.8	1,200.5	170.0	1,030.5	146.0	146.0	-
III. საოპერაციო სალდო	9,025.0	13,238.0	2,241.8	10,996.2	2,183.2	- 502.5	2,685.7
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	9,268.1	10,650.2	867.5	9,782.7	5,761.3	1,480.2	4,281.1
ზრდა	9,307.7	10,666.0	883.3	9,782.7	5,761.3	1,480.2	4,281.1
კლება	39.6	15.7	15.7	-	-	-	-
V. მთლიანი სალდო	- 243.1	2,587.8	1,374.3	1,213.5	- 3,578.1	- 1,982.7	- 1,595.4
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	- 272.1	2,529.8	1,316.3	1,213.5	- 3,636.2	- 2,040.8	- 1,595.4
კლება	272.1	- 2,529.8	- 1,316.3	- 1,213.5	3,636.2	2,040.8	1,595.4
ვალუტა და დეპოზიტები	272.1	- 2,529.8	- 1,316.3	- 1,213.5	3,636.2	2,040.8	1,595.4
VII. ვალდებულებების ცვლილება	- 29.0	- 58.0	- 58.0	-	- 58.1	- 58.1	-
კლება	29.0	58.0	58.0	-	58.1	58.1	-
საშინაო	29.0	58.0	58.0	-	58.1	58.1	-
სესხები	-	58.0	58.0	-	58.1	58.1	-
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	29.0	-	-	-	-	-	-
VIII. ბალანსი	0.0	- 0.0	- 0.0	-	0.0	0.0	-

2021 წლის შემოსავლების გეგმა შესრულება

1		წლიური გეგმა	თებერვალი (ნაზარდი)	თებერვალი	
			საკასო შესრულება	საკასო შესრულება	%
1	შემოსავლები (კაპიტალურის ჩათვლით)	10593300	1322630.5	648452.35	12.5
1	გადასახადები	8820300	1014871.39	497473.93	11.5
1	დღგ	7520300	986632.44	478455.89	13.1
2	ქონების გადასახადი	1300000	28238.95	19018.04	2.2
1	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა	300000	97.95	89.57	0.0
1	უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა	300000	0	0	
1	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა	10000	42.01	28.84	0.4
1	სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	50000	23938.28	16314.94	47.9
2	ფიზიკური პირებიდან	30000	18924.53	12438.98	63.1
2	იურიდიული პირებიდან	20000	5013.75	3875.96	25.1
1	არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	640000	4160.71	2584.69	0.7
2	ფიზიკური პირებიდან	90000	3734.71	2290.7	4.1
2	იურიდიული პირებიდან	550000	426	293.99	0.1
1	სხვა შემოსავლები	1773000	307759.11	150978.42	17.4
2	შემოსავლები საკუთრებიდან	160000	6687.92	2999.31	4.2
2	რენტა	160000	6687.92	2999.31	4.2
1	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის	150000	6687.92	2999.31	4.5
1	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში(უზუფრუქტი, ქირავნობადა სხვა) გადაცემიდან	10000	0	0	0.0
2	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	73000	2396.1	977	3.3
2	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	23000	887.1	503	3.9
1	სანებართვო მოსაკრებელი	10000	89	89	0.9
1	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი		0	0	
1	ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	13000	797.4	413.3	6.1
1	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	50000	1509	474	3.0
1	ჯარიმები სანქციები და საურავები	1500000	293403.62	142180.64	19.6
1	არაფინანსური აქტივების კლება	0	0	0	#DIV/0!
1	ძირითადი აქტივები		0	0	#DIV/0!
2	არაწარმოებული აქტივები	0	0	0	#DIV/0!
1	მიწა		0	0	#DIV/0!
1	გრანტები	2905681	225712.48	207412.48	7.8
2	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	2905681	225712.48	207412.48	7.8
1	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	220000	52485.48	34185.48	23.9
1	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	2685681	173227	173227	

1	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		0		
1	სპეციალური ტრანსფერი (სტიქია)		0	0	
1	სხვა ტრანსფერები (განათლებისათვის)		0		
1	სულ შემოსულობები	13498981	1548342.98	855864.83	11.5
1	ნაშთი წლის დასაწყისში	3636178.42	4231763.23		
2	ჯამი	17135159.42	5780106.21	855864.83	33.7

IanCxuTis municipaliteti

2021 წელი

დამტკიცებული

	#	dasaxeleba		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StatgareSe momSaveTa anazRaureba	mvilneba	ofisi	warmomadgenlobiTi xarji	samedicino	kveba	rbili inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da momsaxureba	procentebi	sufsidia	socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafinansuri aqtivebi	ვალდებულებები	jami
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
a	01 01 01	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	გეგმა	566000	205300	62100	4000	55000	5000				69200	10000			10000	66800	10000		858100
a			ფაქტი	86035.35	23175.21	9540	0	1321.91	0	0	0	0	9373.3	2940	0	0	0	11130	2099	0	122439.56
a			სხვაობა	479964.7	182124.8	52560	4000	53678.1	5000	0	0	0	59826.7	7060	0	0	10000	55670	7901	0	735660.44
a	01 01 02	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია	გეგმა	1559900	616600	173600	7000	240000	5000			1000	88000	102000		5000	10000	1000	20000		2212500
a			ფაქტი	228547.8	71904.51	21482.5	0	15179.2	0	0	0	0	17659.4	17583.5	0	0	1037.5	0	400	0	301889.83
a			სხვაობა	1331352	544695.5	152118	7000	224821	5000	0	0	1000	70340.6	84416.5	0	5000	8962.5	1000	19600	0	1910610.2
a	01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	გეგმა	116700	26600		1000	6500					19100								143300
a			ფაქტი	17800	1669.97	0	60	386.96	0	0	0	0	1223.01	0	0	0	0	0	0	0	19469.97
a			სხვაობა	98900	24930.03	0	940	6113.04	0	0	0	0	17877	0	0	0	0	0	0	0	123830.03
a	01 02 01	სარეზერვო ფონდი	გეგმა		50000									50000							50000
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	50000
a	01 02 02	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	გეგმა		0													5000			5000
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	5000
a	01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	გეგმა		0										33200					58100	91300
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33200	0	0	0	0	58100	91300
a	01 02 04	ეკონომიკური განვითარების და ინოვაციის ცენტრი	გეგმა	125700	47300	36000	2000	5700					2700	900							173000
a			ფაქტი	21048.7	6090	4700	0	1310	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	27138.7
a			სხვაობა	104651.3	41210	31300	2000	4390	0	0	0	0	2700	820	0	0	0	0	0	0	145861.3
b	01 02 05	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	გეგმა		0																0
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	02 01 01	გზების კაპიტალური შეკეთება	გეგმა		0														3846410.54		3846410.54
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541716.7	0	541716.73
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3304694	0	3304693.8

	#	dasaxeleba		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	State Save Ta anaz Rauraba	mVlineba	ofisi	warmomadgenlobi Ti xarji	samedicino	kveba	rbili inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da momsaxureoba	procentebi	sufsidia	sochuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafhansuri activebi	ვალდებულებები	jami
a	02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება	გეგმა		150000									150000							150000
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a			სხვაობა	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0
a	02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	გეგმა		28800			28800													28800
a			ფაქტი	0	4800	0	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4800
a			სხვაობა	0	24000	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	02 02 01	სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	გეგმა		0														260647.67		260647.67
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260647.7	0	260647.67
a	02 02 02	წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	გეგმა	7800	60700	48600		5100					2500	4500							68500
a			ფაქტი	1300	10874.3	8650	0	240	0	0	0	0	109.8	1874.5	0	0	0	0	0	0	12174.3
a			სხვაობა	6500	49825.7	39950	0	4860	0	0	0	0	2390.2	2625.5	0	0	0	0	0	0	0
a	02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	გეგმა	38300	366700	6000	200	11500	0	0	0	0	25000	324000	0	0	0	0	0	0	405000
a			ფაქტი	6380	74393.03	2460	0	0	0	0	0	0	3750	68183	0	0	0	0	0	0	80773.03
a			სხვაობა	31920	292307	3540	200	11500	0	0	0	0	21250	255817	0	0	0	0	0	0	0
a	02 03 01 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	გეგმა	38300	136700	6000	200	11500					25000	94000							175000
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	38300	136700	6000	200	11500	0	0	0	0	25000	94000	0	0	0	0	0	0	0
a	02 03 01 02	გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი	გეგმა		230000									230000							230000
a			ფაქტი	0	68183.03	0	0	0	0	0	0	0	0	68183	0	0	0	0	0	0	68183.03
a			სხვაობა	0	161817	0	0	0	0	0	0	0	0	161817	0	0	0	0	0	0	0
a	02 03 02	კაპიტალური დაზანდებები გარე განათების სფეროში	გეგმა		0														130000		130000
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	0	130000
b	02 04 01	მუნიციპალიტეტის ზალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	გეგმა		0																0
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	02 04 02	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	გეგმა		0																0
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	#	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StateSe momuSaveTa anazRaureba	მ/მ/lineba	ofisi	warmomadgenlobiTi xarji	samedicino	kveba	rbili inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da momsaxureoba	procentebi	subsidia	socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafnansuri aqitvebi	ვალდებულებები	jami
a	02 06 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა- რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია	გეგმა		0														39202.6		39202.6
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14996.46	0	14996.46
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24206.14	0	24206.14
a	02 06 03	სადღესასწაულო ღონისძიებები	გეგმა		25000									25000					5000		30000
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	5000	0	30000
a	02 06 04	შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია, რეაბილიტაცია	გეგმა		5000			5000													5000
a			ფაქტი	0	488.82	0	0	488.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488.82
a			სხვაობა	0	4511.18	0	0	4511.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4511.18
a	02 06 05	სასაფლაოების მოვლა- პატრონობა	გეგმა	28200	85300	80400		2400					2500								113500
a			ფაქტი	4700	13613.2	13540	0	0	0	0	0	0	73.2	0	0	0	0	0	0	0	18313.2
a			სხვაობა	23500	71686.8	66860	0	2400	0	0	0	0	2426.8	0	0	0	0	0	0	0	95186.8
a	02 07	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	გეგმა	25600	0																25600
a			ფაქტი	3260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3260
a			სხვაობა	22340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22340
a	02 08	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა	გეგმა		0														700000		700000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8641.41	0	8641.41
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691358.6	0	691358.59
a	02 09	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	გეგმა		0														231852.43		231852.43
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147648.4	0	147648.4
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84204.03	0	84204.03
b	02 10	სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა	გეგმა		0																0
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	გეგმა	208200	884200	530000	1800	34400				5000	308000	5000					12000		1104400
a			ფაქტი	34800	138780.6	92645	0	9421.07	0	515	0	200	33299.5	2700	0	0	0	0	600	0	174180.59
a			სხვაობა	173400	745419.4	437355	1800	24978.9	0	-515	0	4800	274700	2300	0	0	0	0	11400	0	930219.41

		#	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	State Save Ta anaz Raureba	მიწის lineba	ofisi	warmadgenlobi Ti xarji	samedicino	kveba	რბილი inventari	transportis xarji	სხვა საგნები და მომსახურება	procentebi	სუფსიდია	სოციალური yofa	სხვა ხარჯები	არაფინანსური აქტივები	ვალდებულებები	ჯამი
a	03 02		მწვანე ნარგავების მოვლა- პატრონობა, განვითარება	გეგმა	51600	115400	99400		3500					2500	10000							167000
a				ფაქტი	6800	19026.4	17380	0	460	0	0	0	0	146.4	1040	0	0	0	0	0	0	25826.4
a				სხვაობა	44800	96373.6	82020	0	3040	0	0	0	0	2353.6	8960	0	0	0	0	0	0	141173.6
a	03 04		უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	გეგმა		20000									20000							20000
b				ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a				სხვაობა	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000
b	03 05		მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა	გეგმა		0																0
b				ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b				სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	04 01		სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	გეგმა	1742000	879000	144500	1000	10900		6000	668500		30500	17600						79000	2700000
a				ფაქტი	247588.3	35514.64	23411.1	0	6229.16	0	0	0	0	914.4	4960	0	0	0	0	0	0	283102.92
a				სხვაობა	1494412	843485.4	121089	1000	4670.84	0	6000	668500	0	29585.6	12640	0	0	0	0	79000	0	2416897.1
b	04 02		სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	გეგმა		0																0
b				ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b				სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	04 03		განათლების ღონისძიებები	გეგმა		7000								3000	4000		6000		15000			28000
b				ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a				სხვაობა	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	3000	4000	0	6000	0	15000	0	0	28000
a	04 04		განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	გეგმა		0														257228.8		257228.8
b				ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a				სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257228.8	0	257228.8
b	04 05		საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	გეგმა		0																0
b				ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b				სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	05 01 01 01		სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა	გეგმა	103200	366300	306600	10000	24700		1000			20000	4000				29000	81500		580000
a				ფაქტი	16500	48589.3	47000	0	1215.01	0	60	0	0	0	314.29	0	0	0	1200	0	0	66289.3
a				სხვაობა	86700	317710.7	259600	10000	23485	0	940	0	0	20000	3685.71	0	0	0	27800	81500	0	513710.7
b	05 01 01 02		ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	გეგმა		0																0
b				ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b				სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	#	dasaxeleba		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StatgareSe momuSaveTa anazRaureba	mivlineba	ofisi	warmomadgenlobiTi xarji	samedicino	kveba	rbili inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da momsaxureoba	procentebi	subsidia	socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafnansuri aqivebi	ვალდებულებები	jami
a	05 01 01 03	სტადიონის ფუნქციონირება	გეგმა		0											160000					160000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25500	0	0	0	0	25500
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134500	0	0	0	0	134500
a	05 01 01 04	ქალთა სპორტის განვითარება	გეგმა		0											150000					150000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32550	0	0	0	0	32550
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117450	0	0	0	0	117450
a	05 01 01 05	საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა	გეგმა	59300	180700	158200	2800	8500	100		4100	7000									240000
a			ფაქტი	6600	31652.6	31040	60	250	0	0	0	302.6	0	0	0	0	0	0	0	0	38252.6
a			სხვაობა	52700	149047.4	127160	2740	8250	0	100	0	4100	6697.4	0	0	0	0	0	0	0	201747.4
a	05 01 02	სპორტული ღონისძიებები	გეგმა		22500						7500	4000	11000					11000			33500
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	22500	0	0	0	0	0	0	7500	4000	11000	0	0	0	11000	0	0	33500
a	05 01 03	კაპიტალური დაზანდებები სპორტის სფეროში	გეგმა		0														10417.38		10417.38
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10417.38	0	10417.38
a	05 02 01 01	კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა	გეგმა	351300	454450	324000	8000	59500	3000			20900	4800	34250				11150	43100		860000
a			ფაქტი	57950	70816.19	56540	0	6569.69	800	0	0	6504	120	282.5	0	0	0	0	300	0	129066.19
a			სხვაობა	293350	383633.8	267460	8000	52930.3	2200	0	0	14396	4680	33967.5	0	0	0	11150	42800	0	730933.81
a	05 02 01 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	გეგმა	296200	23800	23800															320000
a			ფაქტი	48668	4254.99	4100	0	54.99	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	52922.99
a			სხვაობა	247532	19545.01	19700	0	-54.99	0	0	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	0	267077.01
a	05 02 02	კულტურის ღონისძიებები	გეგმა		15000								3000	12000		2000		7000			24000
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	3000	12000	0	2000	0	7000	0	0	24000
a	05 02 03	კაპიტალური დაზანდებები კულტურის სფეროში	გეგმა		0														34900		34900
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34900	0	34900
a	05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	გეგმა		0											40000					40000
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	40000
a	05 03	აბალგაზრდობის მხარდაჭერა	გეგმა		0											12000					12000
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	12000

	#	dasaxeleba		შრიბის ანაზღაურება	საქონელი და მიმსახურება	StatgareSe momuSaveTa anazRaureba	miVlineba	ofisi	warmomadgenlo biTi xarji	samedicino	kveba	rbili inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da momsaxureoba	procentebi	sufsidia	socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafiansuri aqtivebi	ცალკეულუბებ ო	Jami
a	06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	გეგმა	89900	57100	25200	600	2100		1000				28200							147000
a			ფაქტი	14680	8041.2	4200	0	446.58	0	3003	0	0	391.62	0	0	0	0	0	0	0	22721.2
a			სხვაობა	75220	49058.8	21000	600	1653.42	0	-2003	0	0	-391.62	28200	0	0	0	0	0	0	124278.8
b	06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	გეგმა		0																0
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	06 02 01	ზიკარბონატული ჰემოდალუზიით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულითა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების ხარჯი	გეგმა		0												38800				38800
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5184	0	0	0	5184
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33616	0	0	0	33616
a	06 02 02	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა	გეგმა		0												42000				42000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6650	0	0	0	6650
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35350	0	0	0	35350
a	06 02 03	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა	გეგმა		0												92000				92000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	951	0	0	0	951
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91049	0	0	0	91049
a	06 02 04	ცენტრ „ ივენანას“ თანდაფინანსების პროგრამა"	გეგმა		0											13000					13000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2166	0	0	0	0	2166
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10834	0	0	0	0	10834
a	06 02 05	მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა	გეგმა		0												14600				14600
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14600	0	0	0	0	14600
a	06 02 06	მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა	გეგმა		0												115000				115000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8082	0	0	0	8082
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106918	0	0	0	106918
a	06 02 07	იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა	გეგმა		0												15300				15300
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3750	0	0	0	3750
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11550	0	0	0	11550
a	06 02 08	ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა	გეგმა		700								700				55900				56600
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3100	0	0	0	3100
a			სხვაობა	0	700	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	52800	0	0	0	53500
a	06 02 09	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა	გეგმა		0												67000				67000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2700	0	0	0	2700
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64300	0	0	0	64300

		#	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მიმსახურება	SlagareSe momuSave Ta anazRaureba	მიწის ხაზი	ოფისი	თბილისი ქარაი	სამედიცინო	კვება	რბილი ინვენტარი	ტრანსპორტის ქარაი	სხვა საკონსტრუქციო და მონტაჟის სამუშაოები	პროცენტი	სუბსიდია	სოციალური და საზოგადოებრივი სამსახური სამუშაოები	სხვა ქარაი	არაფინანსური და საინვესტიციო სამუშაოები	ვალდებულებები	ჯამი	
a	06 02 10		„გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ სარეაბილიტაციო პროგრამა"	გეგმა		0											42200					42200	
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42200	0	0	0	0	42200
a	06 02 11		100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა	გეგმა		0												3000				3000	
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	3000
a	06 02 12		მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უზედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	გეგმა		0												25000				25000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	2000	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23000	0	0	0	0	23000
a	06 02 13		უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა	გეგმა		0												2500				2500	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	750	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1750	0	0	0	0	1750
a	06 02 14		ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა	გეგმა		0												10000				10000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5458	0	0	0	5458	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4542	0	0	0	0	4542
a	06 02 15		მედიკამენტის შემენაზე დახმარების პროგრამა	გეგმა		0												15000				15000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1004.9	0	0	0	1004.85	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13995	0	0	0	0	13995.15
a	06 02 16		შშმ პირის სტატუსის მქონე ზენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0											14000					14000	
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	0	0	0	0	14000
a	06 02 17		ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა და ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსაგებლე შშმ ბავშვების და მათი თანმხლები პირების ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0												25000				25000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460	0	0	0	460
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24540	0	0	0	0
a	06 02 18		გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფისა და ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა	გეგმა		0												3000				3000	
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b			სხვაობა		0																		0
a	06 02 19		სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დახმარების	გეგმა		0												6000				6000	
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

b		პროგრამა.	სხვაობა		0														0		
a	06 02 20	მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური 0-დან 18 წლამდე დედამით ობოლი ბავშვებს და შშმ ბავშვებს რომელიც არის ობოლი ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა.	გეგმა		0										2000				2000		
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b			სხვაობა		0															0	
a	06 02 21	ცელიაკით დაავადებულია (18 წლამდე ასაკის) კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფის პროგრამა	გეგმა		0										2000				2000		
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b			სხვაობა		0															0	
a	06 02 22	აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა სარეზილიენტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0										3000				3000		
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500		
b			სხვაობა		0															0	
a	06 02 23	კოვიდ 19-ით ინფიცირებულია და მასთან კონტაქტში მყოფ პირთა ტრანსპორტირებით დახმარების პროგრამა	გეგმა		0										44000				44000		
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b			სხვაობა		0															0	
a	06 02 24	კოვიდ19-ით გარდაცვლილ მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა	გეგმა		25000							25000							25000		
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b			სხვაობა		0															0	
a	06 02 25	ჯამი	გეგმა		3000								3000						3000		
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b			სხვაობა		0															0	
a			გეგმა	5369900	4721450	2018400	38400	503600	13000	8100	668500	38500	617500	815450	33200	458800	586500	145950	5761259	58100	17135159
a			ფაქტი	802658	563685	336689	120	48373	800	3578	0	6704	67363	100058	0	60216	41127	12330	716402	0	2196418
a			სხვაობა	4567242	4157765	1681711	38280	455227	12200	4522	668500	31796	550137	715392	33200	398584	545373	133620	5044857	58100	14938741